

Uchwała Nr LVII/907/22
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

- 1) wprowadzenie do wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn.: "Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych" z kwotą 637.191 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 257.191 zł limitu wydatków na 2022 rok i kwotą 380.000 zł limitu wydatków na 2023 rok,
- 2) wprowadzenie do wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu" z kwotą 50.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok,
- 3) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 7.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP5 - projekt budowlany",
- 4) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 215.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",
- 5) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 10.885 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi",
- 6) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 5.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze",
- 7) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 81.200,53 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja",
- 8) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 11.067,57 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja",

9) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 74.896,14 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja"

10) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2022-2033.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/907/22
z dnia 2022-12-21

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | | | z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 249 706 012,62 | 227 957 319,18 | 36 793 411,00 | 3 292 413,00 | 25 970 729,00 | 50 987 970,07 | 110 912 796,11 | 51 000 000,00 | 21 748 693,44 | 7 000 226,00 | 14 543 917,44 | | |
| 2023 | 223 174 214,80 | 204 280 000,00 | 38 155 000,00 | 3 414 000,00 | 24 940 000,00 | 40 566 000,00 | 97 205 000,00 | 50 813 000,00 | 18 894 214,80 | 6 974 606,42 | 11 919 608,38 | | |
| 2024 | 225 779 000,00 | 212 416 825,00 | 39 490 000,00 | 3 533 000,00 | 25 813 000,00 | 41 986 000,00 | 101 594 825,00 | 52 591 000,00 | 13 362 175,00 | 6 000 000,00 | 7 362 175,00 | | |
| 2025 | 219 329 000,00 | 218 829 000,00 | 40 872 000,00 | 3 657 000,00 | 26 716 000,00 | 43 456 000,00 | 104 128 000,00 | 54 432 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 226 988 000,00 | 226 488 000,00 | 42 303 000,00 | 3 785 000,00 | 27 651 000,00 | 44 977 000,00 | 107 772 000,00 | 56 337 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 234 688 000,00 | 234 188 000,00 | 43 741 000,00 | 3 914 000,00 | 28 591 000,00 | 46 506 000,00 | 111 436 000,00 | 58 252 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 242 266 000,00 | 241 766 000,00 | 45 184 000,00 | 4 043 000,00 | 29 535 000,00 | 48 041 000,00 | 114 963 000,00 | 60 174 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 247 916 000,00 | 247 416 000,00 | 46 585 000,00 | 4 168 000,00 | 30 451 000,00 | 49 530 000,00 | 116 682 000,00 | 62 039 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 255 149 000,00 | 254 649 000,00 | 47 936 000,00 | 4 289 000,00 | 31 334 000,00 | 50 966 000,00 | 120 124 000,00 | 63 838 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 262 834 000,00 | 262 334 000,00 | 49 278 000,00 | 4 409 000,00 | 32 211 000,00 | 52 393 000,00 | 124 043 000,00 | 65 625 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 272 459 000,00 | 271 959 000,00 | 50 609 000,00 | 4 528 000,00 | 33 081 000,00 | 53 808 000,00 | 129 933 000,00 | 67 397 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 278 004 000,00 | 278 004 000,00 | 51 925 000,00 | 4 646 000,00 | 33 941 000,00 | 55 207 000,00 | 132 285 000,00 | 69 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzrósł może być stosowany jak to w układzie, ale nie jest to

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) 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.

3) 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.

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|---------|---------------|---------------|--------------|-------|---------|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | w tym: | | | | | w tym: | |
| | | | | | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | 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 oizymnaniu refundacji z tych środków (bez | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | | | |
| 2022 | 253 611 780,46 | 224 369 224,44 | 80 216 986,50 | 0,00 | 0,00 | 3 568 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 242 556,02 | 25 211 556,02 | 2 513 277,09 | | | |
| 2023 | 226 674 214,80 | 195 696 450,00 | 79 310 749,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 977 764,80 | 2 513 277,09 | 860 000,00 | | | |
| 2024 | 225 779 000,00 | 198 877 077,35 | 81 452 139,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 901 922,65 | 26 751 922,65 | 860 000,00 | | | |
| 2025 | 210 159 000,00 | 209 149 000,00 | 83 488 442,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | | | |
| 2026 | 217 488 000,00 | 216 478 000,00 | 85 575 653,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | | | |
| 2027 | 225 088 000,00 | 224 938 000,00 | 87 715 044,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 236 916 000,00 | 236 766 000,00 | 89 907 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 240 916 000,00 | 240 766 000,00 | 92 155 618,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 248 149 000,00 | 247 999 000,00 | 94 459 508,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 257 034 000,00 | 256 884 000,00 | 96 820 996,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 264 109 000,00 | 263 959 000,00 | 99 241 521,00 | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 273 554 000,00 | 273 404 000,00 | 101 722 559,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | 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 | | |
| 2022 | -3 905 767,84 | 0,00 | 15 555 767,84 | 0,00 | 0,00 | 207 157,00 | 207 157,00 | 15 348 610,84 | 3 698 610,84 | | |
| 2023 | -3 500 000,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 9 170 000,00 | 9 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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: | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|---------|-------|-----|-------|---------|---------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty 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 | 4.4.1 | | | | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 650 000,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 170 000,00 | 9 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------|---|---------------|--|--|
| Wyszczególnienie | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 720 000,00 | 0,00 | 3 588 094,74 | 19 143 862,58 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 220 000,00 | 0,00 | 8 583 550,00 | 8 583 550,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 220 000,00 | 0,00 | 13 539 747,65 | 13 539 747,65 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 050 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 9 680 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 550 000,00 | 0,00 | 10 010 000,00 | 10 010 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 950 000,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | |

8) 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 wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o | Informacja o spełnieniu 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2022 | 8,60% | 4,04% | 8,00% | 13,25% | 14,95% | TAK |
| 2023 | 7,43% | 7,54% | 11,80% | 12,87% | 14,57% | TAK |
| 2024 | 7,52% | 10,28% | 13,80% | 11,91% | 13,60% | TAK |
| 2025 | 7,49% | 7,79% | x | 11,36% | 13,06% | TAK |
| 2026 | 7,12% | 7,40% | x | 7,91% | 9,61% | TAK |
| 2027 | 6,64% | 6,45% | x | 7,64% | 9,34% | TAK |
| 2028 | 3,94% | 3,76% | x | 6,91% | 8,61% | TAK |
| 2029 | 4,53% | 4,35% | x | 6,75% | 6,75% | TAK |
| 2030 | 4,19% | 4,02% | x | 6,80% | 6,80% | TAK |
| 2031 | 3,29% | 3,13% | x | 6,29% | 6,29% | TAK |
| 2032 | 4,18% | 4,02% | x | 5,27% | 5,27% | TAK |
| 2033 | 2,12% | 2,18% | x | 4,73% | 4,73% | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|---|--------------|--|--|-----------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | 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 i 3 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: | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 239 491,57 | 2 239 491,57 | 2 239 491,57 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|--|---------------|---------------|------|--|--|---|--|
| | w tym: | | | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydávki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem | 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 |
| | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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 | |
| 2022 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 52 806 731,64 | 37 533 375,43 | 15 273 356,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 061 797,74 | 40 084 032,94 | 30 977 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 141 756,05 | 40 239 833,40 | 26 901 922,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 432 277,85 | 39 422 277,85 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 250 832,30 | 35 240 832,30 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 474 024,17 | 36 324 024,17 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|--|---|---|---|---|------|--|--|--|---|
| | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | | | Wcześniejsza splata 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 równoważności w wydatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 | | |
| 2022 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 9 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć twydytków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie weryfikowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łuków pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x₁ – 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach pod wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się zadziągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zamierzają planować wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/907/22
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 528 912 971,50 | 52 806 731,64 | 71 061 797,74 | 67 141 756,05 | 40 432 277,85 | 36 250 832,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 442 667 635,08 | 37 533 375,43 | 40 084 032,94 | 40 239 833,40 | 39 422 277,85 | 35 240 832,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 86 245 336,42 | 15 273 356,21 | 30 977 764,80 | 26 901 922,65 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| 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 Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2020 | 2024 | 528 912 971,50 | 52 806 731,64 | 71 061 797,74 | 67 141 756,05 | 40 432 277,85 | 36 250 832,30 |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidlowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2025 | 442 667 635,08 | 37 533 375,43 | 40 084 032,94 | 40 239 833,40 | 39 422 277,85 | 35 240 832,30 |
| 1.3.1.3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2027 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (OŚ) | 2013 | 2027 | 9 563 433,41 | 836 026,00 | 849 076,00 | 861 700,00 | 881 700,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2027 | 16 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.6 | Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświecim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych | Urząd Miasta (OR/FN) | 2009 | 2025 | 130 487 016,79 | 9 876 033,00 | 11 010 213,00 | 11 932 630,00 | 12 529 261,00 | 13 155 725,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Prawo energetyczne w gminie, prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2023 | 54 098 524,13 | 3 281 529,88 | 3 953 374,00 | 4 149 559,00 | 4 355 403,00 | 4 536 212,00 |
| 1.3.1.8 | Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2025 | 4 066 268,82 | 458 000,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 33 286,50 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33 926 459,76 | 3 439 294,20 | 3 612 460,00 | 3 612 460,00 | 3 612 460,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 36 474 024,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 304 247 419,75 |
| 1.a | 36 324 024,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 228 924 376,09 |
| 1.b | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 323 043,66 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 36 474 024,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 304 247 419,75 |
| 1.3.1 | 36 324 024,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 228 924 376,09 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 502,00 |
| 1.3.1.3 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.4 | 13 813 510,00 | 0,00 | 0,00 | 72 317 372,00 |
| 1.3.1.5 | 4 759 348,00 | 0,00 | 0,00 | 25 035 425,88 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 276 674,20 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obję. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2026 | 42 352,95 | 4 279,85 | 4 707,84 | 5 178,62 | 5 696,48 | 6 266,13 |
| 1.3.1.10 | Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obję. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2024 | 10 769,36 | 1 516,64 | 1 668,30 | 1 835,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym | Urząd Miasta (GM) | 2016 | 2027 | 123 590 752,31 | 12 177 544,81 | 12 222 735,17 | 12 224 205,17 | 12 225 749,17 | 12 227 370,17 |
| 1.3.1.12 | Udoszczępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego | Urząd Miasta (GM) | 2015 | 2027 | 13 532,26 | 2 676,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 1.3.1.13 | Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim | Urząd Miasta (OR/FN) | 2014 | 2023 | 33 418,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną | MOPS | 2015 | 2026 | 271 500,00 | 25 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (OŚ) | 2020 | 2027 | 46 774 007,65 | 3 247 441,00 | 3 892 441,00 | 4 087 064,00 | 4 291 418,00 | 4 505 989,00 |
| 1.3.1.16 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej | MOPS | 2014 | 2023 | 441 316,20 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego | MOPS | 2017 | 2023 | 385 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Zapewnienie funkcjonowania MOSIR (budynek MOSIR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSIR poprzez dostawę energii elektrycznej | MOSIR | 2012 | 2025 | 137 797,17 | 20 400,00 | 20 900,00 | 21 400,00 | 21 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej | Urząd Miasta (OW) | 2012 | 2022 | 3 452 700,96 | 417 543,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych | Urząd Miasta (OR) | 2009 | 2024 | 24 631 149,81 | 1 544 249,75 | 1 621 462,36 | 1 702 535,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej | DDP | 2017 | 2024 | 510 486,22 | 100 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 128,92 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,07 |
| 1.3.1.11 | 12 229 073,17 | 0,00 | 0,00 | 73 306 677,66 |
| 1.3.1.12 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 676,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 1.3.1.15 | 4 731 289,00 | 0,00 | 0,00 | 24 755 642,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 600,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 543,67 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 247,59 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych | DDP | 2017 | 2023 | 1 257 363,40 | 300 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej | ZBM | 2014 | 2025 | 875 489,93 | 78 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 | MOPS | 2019 | 2023 | 315 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej - czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzielonych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt | Urząd Miasta (MK) | 2019 | 2025 | 6 127,93 | 546,03 | 1 146,67 | 1 204,00 | 1 264,20 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświećimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświećimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej | Urząd Miasta (MK) | 2020 | 2024 | 14 760,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Monitoring na terenie Miasta Oświećim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizji dozorowanej CCTV poprzez konserwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych | Urząd Miasta (SM) | 2020 | 2023 | 382 224,46 | 95 699,60 | 95 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych | Urząd Miasta (SM) | 2020 | 2023 | 89 534,06 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzebieżne do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu | Urząd Miasta (OR/FN) | 2019 | 2022 | 16 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (GM) | 2020 | 2027 | 634 560,00 | 65 500,00 | 102 972,00 | 108 071,00 | 113 424,00 | 119 245,00 |
| 1.3.1.31 | Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (GM) | 2021 | 2027 | 4 172 579,00 | 563 850,00 | 609 280,00 | 612 244,00 | 615 357,00 | 618 625,00 |
| 1.3.1.32 | Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskiego Żłobka nr 1 poprzez zakup usług telekomunikacyjnych | MŻ-1 | 2020 | 2022 | 3 600,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświećim - Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości nieruchomości w sprawach z wniosku Miasta Oświećim | Urząd Miasta (OR) | 2020 | 2022 | 130 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświećimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych | MOPS | 2020 | 2022 | 219 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećim - Zapewnienie ciągłości usług schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia | MOPS | 2020 | 2022 | 180 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP - zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni - Sprawną obsługa turystów | Urząd Miasta (PM) | 2021 | 2025 | 47 425,00 | 6 895,00 | 10 645,00 | 12 395,00 | 14 245,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,90 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 399,20 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.30 | 125 348,00 | 0,00 | 0,00 | 634 560,00 |
| 1.3.1.31 | 622 056,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 412,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 180,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zachodniej i Foksa - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej dla działki nr 233/32 - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości znajdujących się w tym obszarze, umożliwienie rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego, przyczynienie się do uporządkowania dokumentów planistycznych obowiązujących w w/w obszarze | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemiczków i ul. Fabryczną - Realizacja wniosku Firmy Synthos | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Legionów 11 - Realizacja wniosku Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2021 | 2029 | 359 301,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.43 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wodociągowej - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 9 102,00 | 9 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie i wynajem toalet - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | Urząd Miasta (GM) | 2022 | 2025 | 391 500,00 | 96 500,00 | 97 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskich Przedszkoli poprzez zakup usług telekomunikacyjnych | Urząd Miasta (FN-o) | 2021 | 2023 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych - Zwiększenie wpływów do budżetu | Urząd Miasta (FP/OR) | 2022 | 2025 | 70 600,00 | 55 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Krasickiego i Szpitalnej - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości | Urząd Miasta (GA) | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orląt Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Myśliwą - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości | Urząd Miasta (GA) | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej - Uwzględnienie wniosku Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu | Urząd Miasta (GA) | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera - Umożliwienie rozbudowy hali lodowej | Urząd Miasta (GA) | 2022 | 2023 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 700,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.42 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 102,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 500,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 600,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.51 | Program Funkcjonalno - Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików - Spełnienie wymagań koniecznych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne | Urząd Miasta (BRM) | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Tysiąclecia, Olszewskiego, Szustera - Umożliwienie zagospodarowania II części Parku Pokoju | Urząd Miasta (GA) | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie wysokości zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych - powołanie bieglego w ramach toczącego się postępowania podatkowego - Prawidłowe określenie wysokości zobowiązania | Urząd Miasta (FP) | 2022 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Pomoc obywatelom w preferencyjnym zakupie węgla | Urząd Miasta (OŚ) | 2022 | 2023 | 637 191,00 | 257 191,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 86 245 336,42 | 15 273 356,21 | 30 977 764,80 | 26 901 922,65 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta (NW) | 2017 | 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2026 | 6 841 765,95 | 747 231,87 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2026 | 160 935,39 | 42 932,43 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltalne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2019 | 2026 | 697 514,63 | 288 167,46 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2022 | 6 293 696,89 | 2 050 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez Jesionową - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 2 278 295,66 | 1 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa zespołu ziółkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę ziółka i przedszkola | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2024 | 16 541 922,65 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 541 922,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II część 1 - Wykonywanie zadań własnych z ustawy i dróg publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 2 647 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim. - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2023 | 3 419 640,02 | 1 250 000,00 | 1 169 640,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 191,00 |
| 1.3.2 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 323 043,66 |
| 1.3.2.1 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 231,87 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 932,43 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 167,46 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 584,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 541 922,65 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 640,02 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Sadowej na odinku od ul. Jagielki do ul. 11 Listopada - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa kładki przez rzekę Solę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 194 832,00 | 194 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych | MOSIR | 2022 | 2023 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2023 | 3 269 643,11 | 1 329 495,81 | 1 940 147,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2024 | 30 000 000,00 | 3 000 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2023 | 4 411 859,28 | 2 173 056,80 | 2 238 802,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2024 | 7 157 430,84 | 445 255,84 | 2 362 175,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP5 - projekt budowlany - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2023 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływali w Oświęcimiu - Ulepszenie bazy i poprawa komunikacji | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 832,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 643,11 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 859,28 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 157 430,84 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2021 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2021 r. - kwota: 74.370.000 zł, w tym:

a) kredyty: 11.200.000 zł

- BGK kwota: 3.500.000 zł
- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie kwota 7.700.000

b) papiery wartościowe: 63.170.000 zł

- BGK kwota: 9.200.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 3.300.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 7.770.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 7.100.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 9.300.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 1.000.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 13.000.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 3.000.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 9.500.000 zł (emisja w 2019 r.)

2. Wykup papierów wartościowych w 2022 r – 8.150.000 zł, w tym:

- BGK kwota: 4.600.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 1.600.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 200.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 100.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 100.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 550.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- w 2023 roku 11.900.000 zł
- w 2024 roku 8.850.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2033 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 do 2023 kredytów.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim na 2022 r. Wielkości ich ustalono w oparciu o realne potrzeby zgłaszane przez Wydziały Urzędu Miasta Oświęcim i jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta oraz możliwości finansowe budżetu, zachowując zasady i reguły wynikające z przepisów prawa, które określają funkcjonowanie jst. Zmniejszające się dochody budżetu miasta wymuszają ograniczanie wydatków bieżących do niezbędnych potrzeb.

2. Pozycja 2.1.1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy). Pozycja ta obejmuje również wydatki dotyczące wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające.

3. Pozycja 4.3. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty. Analiza planowanych na 2021 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2022 rok wskazuje realne możliwości uzyskania planowanych dochodów i wykonania wydatków na poziomie niższym niż planowano, z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. Z tego tytułu zaplanowano kwotę 5.900.000 zł. W wolnych środkach ujęto również kwotę 5.540.332 zł stanowiącą jednorazową kwotę uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 r., która zostanie wykorzystana w 2022 r. Wykonanie wolnych środków za 2021 r. to kwota 15.348.610,84 zł oraz niewykorzystane środki z RzFiL kwota 207.157 zł.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2022 – 2029 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 304.247.419,75 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dochody bieżące na rok 2022 ustalone zostały w oparciu o:

- analizę danych historycznych,
- szacowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, których stawki na 2022 r. uchwalone zostały przez Radę Miasta,
- informacje dotyczące subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - należnych miastu Oświęcim w 2022 r.

Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2022 – 2033 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z sierpnia 2021 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

3. Dochody majątkowe – podane kwoty wynikają z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Źródłem tych dochodów są:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kwota 1.234.072 zł
- Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - kwota 2.000.000 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 3.130.983,37 zł
- "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" - (2022 rok) 1.177.850,21 zł
(2023 rok) 1.177.850,21 zł

- "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu" - (2022 rok) 1.953.133,16 zł
(2023 rok) 1.953.133,17 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego (rekompensata z tytułu budowy budynku "M" realizowana przez OTBS Sp. z o.o w Oświęcimiu na os. Stare Stawy) -

kwota 1.688.094,04 zł

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu -

kwota 406.500 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2022 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 7.000.226 zł. Obejmuje ona:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 226 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 7.000.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie posiadanych wycen rzeczoznawcy majątkowego. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2022 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Zamkowej o pow. 0,35 ha o wartości 1.800.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,8 ha o wartości 1.000.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Legionów o pow. 0,8 ha o wartości 1.500.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Ostatni Etap o pow. 1,1 ha o wartości 1.250.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Obozowej o pow. 0,65 ha o wartości 1.000.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Nideckiego o pow. 0,74 ha o wartości 2.700.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Zagrodowej o pow. 0,2 ha o wartości 500.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 0,05 ha o wartości 90.000 zł.

Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2023-2032.

5. W 2020 r. miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662) - w wysokości 3.607.157 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *"Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej"*. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2019-2022, w tym udział środków z RzFiL w realizacji inwestycji wynosi:

- rok 2020 - 100.000 zł,
- rok 2021 - 3.300 000 zł,
- rok 2022 - 207.157 zł (kwotę ujęto w przychodach budżetu na 2022 r.).

Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia wynoszą 6.543.112,89 zł. Stosownych zmian w Przedsięwzięciach WPF Miasta Oświęcim dokonała Rada Miasta na sesji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

6. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 6 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych.

7. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 miasto Oświęcim, Zarządzeniem Nr 0050.149.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 listopada 2021 r., przyjęło okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7- letniej) | |
|-----------------|--|----------|------------|---|------------|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 6,16% | 13,24% | 13,13% | 7,08% | 6,97% |
| 2023 | 6,04% | 12,21% | 12,09% | 6,17% | 6,05% |
| 2024 | 6,00% | 9,76% | 9,65% | 3,76% | 3,65% |
| 2025 | 5,88% | 7,56% | 7,45% | 1,68% | 1,57% |

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 1015/22 + autopoprawka.

Za: 14, przeciw: 0, wstrzym.: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

Za (14)

Marta Babiuch, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Agnieszka Tobiczek, Paweł Warchoł

wstrzym. (6)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (1)

Jacek Stoch

Głosowanie zakończono w dniu: 21 grudnia 2022, o godz. 15:09