

Wnieść do uchwały
14.11.2023
K. F. K.

Wniosek o zmianę uchwały w sprawie
na sesję Rady Miasta 1035/23

Projekt

Uchwała Nr Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVII/908/22 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 2023 r., poz. 40), 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 LVII/908/22 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

1) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, i łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.766 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 5.069 zł i limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 5.697 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarowanie zielenią",

2) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 199.709,82 zł dla przedsięwzięcia pn. "Publiczny transport zbiorowy",

3) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, i łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.328 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 3.200 zł i limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 3.128 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",

4) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 50.799 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi",

5) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 225 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu",

6) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2023-2034.

§ 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.

zadzif: **Skarbnik Miasta**

mgr Beata Chachuta

Radoa Prawny

Paweł Głownia

Handwritten signature: *Chen*

Prac. conf. naucz. i og. i o. prop. i w. uchwal.

Handwritten signature
Pracownik Wydz. OR

22.02.23

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 Projekt
z dnia 2023-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	z tego:											
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	226 849 716,56	207 673 823,64	34 438 688,00	5 794 774,00	28 620 706,00	28 410 607,07	110 409 048,57	55 000 000,00		19 175 892,92	6 700 000,00	12 375 892,92			
2024	224 879 000,00	211 616 825,00	35 506 000,00	5 974 000,00	29 508 000,00	28 643 000,00	111 985 825,00	56 705 000,00		13 262 175,00	5 900 000,00	7 362 175,00			
2025	219 253 000,00	218 753 000,00	36 607 000,00	6 159 000,00	30 423 000,00	29 531 000,00	116 033 000,00	58 463 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	226 988 000,00	226 488 000,00	37 669 000,00	6 338 000,00	31 305 000,00	30 387 000,00	120 789 000,00	60 158 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	234 688 000,00	234 188 000,00	38 761 000,00	6 522 000,00	32 213 000,00	31 268 000,00	125 424 000,00	61 903 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	244 166 000,00	243 666 000,00	39 885 000,00	6 711 000,00	33 147 000,00	32 175 000,00	131 748 000,00	63 698 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	247 416 000,00	246 916 000,00	41 002 000,00	6 899 000,00	34 075 000,00	33 076 000,00	131 864 000,00	65 482 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	253 949 000,00	253 449 000,00	42 109 000,00	7 085 000,00	34 995 000,00	33 969 000,00	135 291 000,00	67 250 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	261 334 000,00	260 834 000,00	43 246 000,00	7 276 000,00	35 940 000,00	34 886 000,00	131 486 000,00	69 066 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	270 209 000,00	269 709 000,00	44 370 000,00	7 465 000,00	36 874 000,00	35 793 000,00	145 207 000,00	70 862 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00			
2033	278 004 000,00	278 004 000,00	45 524 000,00	7 659 000,00	37 833 000,00	36 724 000,00	150 264 000,00	72 704 000,00		0,00	0,00	0,00			
2034	278 838 000,00	278 838 000,00	46 662 000,00	7 850 000,00	38 779 000,00	37 642 000,00	147 905 000,00	74 522 000,00		0,00	0,00	0,00			

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 służy 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:			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	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	
2023	239 290 279,99	208 629 240,19	86 867 874,46	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 661 039,80	30 511 039,80	560 000,00	
2024	225 879 000,00	198 487 077,35	90 938 160,00	0,00	0,00	4 906 000,00	0,00	0,00	0,00	27 391 922,65	27 241 922,65	350 000,00	
2025	210 083 000,00	209 073 000,00	93 757 243,00	0,00	0,00	4 986 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	350 000,00	
2026	217 488 000,00	216 478 000,00	96 101 174,00	0,00	0,00	4 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	350 000,00	
2027	225 088 000,00	224 588 000,00	98 503 703,00	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	
2028	237 266 000,00	236 766 000,00	100 966 296,00	0,00	0,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	240 916 000,00	240 766 000,00	103 490 453,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	248 149 000,00	247 999 000,00	106 077 714,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	257 034 000,00	256 884 000,00	108 729 657,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	264 109 000,00	263 959 000,00	111 447 898,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	273 554 000,00	273 404 000,00	114 234 095,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2034	278 838 000,00	278 838 000,00	117 089 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp													
2023	-12 440 563,43		0,00	20 840 563,43	7 000 000,00	20 840 563,43	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 840 563,43	0,00	12 440 563,67
2024	-1 000 000,00		0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	1 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	6 900 000,00		6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00		6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 800 000,00		5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 100 000,00		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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
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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	z tego:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 320 000,00	0,00	-955 416,55	12 885 146,88			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 320 000,00	0,00	13 129 747,65	13 129 747,65			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 150 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 650 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 050 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 150 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki doliczyć 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 uślawach 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 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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 kwartałów roku	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,42%	2,20%	14,64%	14,61%	TAK	TAK
2024	7,52%	9,86%	12,83%	12,81%	TAK	TAK
2025	7,48%	7,75%	12,19%	12,16%	TAK	TAK
2026	7,01%	7,27%	8,85%	8,82%	TAK	TAK
2027	6,45%	6,45%	8,55%	8,53%	TAK	TAK
2028	4,55%	4,55%	7,83%	7,80%	TAK	TAK
2029	4,06%	3,89%	6,08%	6,05%	TAK	TAK
2030	3,40%	3,24%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	2,43%	2,27%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	2,97%	2,82%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2033	1,99%	2,05%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	3,61%	3,61%	TAK	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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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
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
2034	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:			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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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
2023	0,00	0,00	0,00	71 863 355,55	42 252 815,75	29 610 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	68 340 277,05	40 948 354,40	27 391 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 918 913,65	39 418 913,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 735 832,30	35 235 832,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 819 024,17	36 319 024,17	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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
2034	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	w tym:							Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
											10.7.2.1
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
2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	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 kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wygenerowane 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2023-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				512 474 397,09	71 863 355,55	68 340 277,05	39 918 913,65	35 735 832,30	36 819 024,17
1.a	- wydatki bieżące				443 774 126,19	42 252 815,75	40 948 354,40	39 418 913,65	35 235 832,30	36 319 024,17
1.b	- wydatki majątkowe				68 700 270,90	29 610 539,80	27 391 922,65	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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				512 474 397,09	71 863 355,55	68 340 277,05	39 918 913,65	35 735 832,30	36 819 024,17
1.3.1	- wydatki bieżące				443 774 126,19	42 252 815,75	40 948 354,40	39 418 913,65	35 235 832,30	36 319 024,17
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	37 958,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	9 557 019,31	849 076,00	861 700,00	881 700,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2029	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	130 384 995,90	10 959 414,00	11 932 630,00	12 529 261,00	13 155 725,00	13 813 510,00
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	54 105 926,48	3 958 443,00	4 155 256,00	4 355 403,00	4 536 212,00	4 759 348,00
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	4 066 268,82	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00
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	33 286,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	34 406 273,58	4 414 460,00	3 612 460,00	3 612 460,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	37 000,00	37 000,00	0,00	252 751 402,72
1.a	37 000,00	37 000,00	0,00	194 248 940,27
1.b	0,00	0,00	0,00	58 502 462,45
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	37 000,00	37 000,00	0,00	252 751 402,72
1.3.1	37 000,00	37 000,00	0,00	194 248 940,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 592 476,00
1.3.1.3	2 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	62 390 540,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	21 764 662,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	11 639 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Oświećmińska Przystanek Spółka - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświecimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obj. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświecim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	4 707,84	5 178,62	5 696,48	6 266,13	0,00
1.3.1.10	Oświećmińska Przystanek Spółka - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obj. dz. nr 1512/14 obręb Oświecim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	10 769,36	1 668,30	1 835,13	0,00	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	124 584 955,60	12 784 444,99	12 224 205,17	12 225 749,17	12 227 370,17	12 229 073,17
1.3.1.12	Udział w gruncie na rzecz Miasta Oświecim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2027	13 281,10	1 400,00	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 Oświecim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2025	37 218,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2026	271 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
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	46 562 597,54	3 863 167,00	4 090 192,00	4 291 418,00	4 505 989,00	4 731 289,00
1.3.1.16	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświecim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2024	541 316,20	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświecim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2024	585 000,00	150 000,00	150 000,00	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	20 900,00	21 400,00	21 900,00	0,00	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	2023	2 623 510,30	667 684,20	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	24 797 349,70	1 621 462,36	1 702 535,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych	DDP	2017	2024	506 162,35	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	21 849,07
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	3 503,43
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	61 690 842,67
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	21 482 055,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	64 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	667 684,20
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	3 323 997,84
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.22	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2024	1 603 965,41	350 000,00	370 000,00	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	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania	MOPS	2019	2024	431 000,00	93 000,00	93 000,00	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 wydzierżawionych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta (MK)	2019	2023	4 249,95	1 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring na terenie Miasta Oświęcim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizji dozorowanej CCTV poprzez konserwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych	Urząd Miasta (SM)	2020	2023	339 253,95	95 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych	Urząd Miasta (SM)	2020	2023	87 934,75	24 000,00	0,00	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 nieprzedawnione do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2025	18 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	749 802,03	102 972,00	108 071,00	113 424,00	119 245,00	125 348,00
1.3.1.31	Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2021	2027	4 115 342,00	609 280,00	612 244,00	615 357,00	618 625,00	622 056,00
1.3.1.32	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych	MOPS	2020	2023	292 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim- Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia	MOPS	2020	2023	245 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie infokiosku usługowanego w poczekalni Dworca PKP - zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni - Sprawną obsługa turystów	Urząd Miasta (PM)	2021	2025	47 412,44	10 645,00	12 395,00	14 245,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2021	2029	301 387,87	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.36	Utrzymanie i wynajem toalet - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta (GM)	2022	2025	421 500,00	127 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	1 141,46
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	95 699,60
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	569 060,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	3 077 562,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	37 285,00
1.3.1.35	35 000,00	35 000,00	0,00	245 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	325 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	85 600,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kraskiego i Szpitalnej - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2022	2023	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej - Uwzględnienie wniosku Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2022	2023	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera - Umożliwienie rozbudowy hali lodowej	Urząd Miasta (GA)	2022	2023	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie wysokości zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych - powołanie bieglego w ramach tocącego się postępowania podatkowego - Prawidłowe określenie wysokości zobowiązania	Urząd Miasta (FP)	2022	2025	100 000,00	98 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Pomoc obywatelom w preferencyjnym zakupie węgla	Urząd Miasta (OŚ)	2022	2023	637 191,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 700 270,90	29 610 539,80	27 391 922,65	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpożarowego) 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę żłobka i przedszkola	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	16 541 922,65	7 000 000,00	8 541 922,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 319 640,02	1 069 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	MOSIR	2022	2024	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2022	2023	3 269 418,11	1 939 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	58 502 462,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	15 541 922,65
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 069 640,02
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 939 922,30
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2 238 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	7 157 430,84	2 362 175,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP5 - projekt budowlany - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	Urząd Miasta (IM)	2022	2023	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Urząd Miasta (IM)	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2023	2027	1 693 000,00	293 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu - Ulepszenie bazy i poprawa komunikacji	Urząd Miasta (IM)	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 238 802,48
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 712 175,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2022 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2022 r. - kwota: 62.720.000 zł, w tym:

a) kredyty: 7.700.000 zł

- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie kwota: 7.700.000 zł

b) papiery wartościowe: 55.020.000 zł

- BGK kwota: 4.600.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 1.700.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 7.570.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 7.000.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 9.200.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 12.450.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 2.500.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 9.500.000 zł (emisja w 2019 r.)

2. Wykup papierów wartościowych w 2023 r – 8.400.000 zł, w tym:

- BGK kwota: 4.600.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 1.700.000 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: 700.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- w 2023 roku 8.400.000 zł
- w 2024 roku 9.850.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2033 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2023 do 2024 kredytów.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim

na 2023 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. Z tego tytułu zaplanowano kwotę 7.019.271,72 zł. Ewentualne nie uzyskanie zaplanowanej kwoty wolnych środków spowoduje konieczność korekty budżetu na 2023 rok. W wolnych środkach ujęto również kwotę 4.980.728,28 zł stanowiącą dodatkowe dochody na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wstępna analiza sprawozdań za 2022 r. wskazuje wykonanie wolnych środków w kwocie wyższej niż planowano o ok. 1.900.000 zł. Rozliczenie wolnych środków za 2022 r. będzie dokonane po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2022 r., kiedy uzyskane zostaną wszystkie informacje mające wpływ na wykonanie budżetu za 2022 r. Informacja o wysokości wykonanych wolnych środków za 2022 r. zamieszczona zostanie w objaśnieniach w miesiącu marcu br.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2023 – 2030 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 252.751.402,72 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dochody bieżące na rok 2023 ustalone zostały w oparciu o:

- analizę danych historycznych,
- szacowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, których stawki na 2023 r. uchwalone zostały przez Radę Miasta,
- informacje dotyczące wysokości subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz wysokość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - należnych miastu Oświęcim w 2023 r.

Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2023 – 2034 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z października 2022 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 663.736 zł |
| - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - | kwota 6.000.000 zł |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - | kwota 5.712.381,92 zł |
| • "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" - | kwota 1.397.073,75 zł |
| • "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu" - | kwota 1.953.133,17 zł |

- "Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu" -

kwota 2.362.175 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2023 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 6.700.000 zł i obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie posiadanych wycen rzeczoznawcy majątkowego. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2023 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Wysokie Brzegi o pow. 0,66 ha o wartości 2.600.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Nadwiślańskiej o pow. 4,4 ha o wartości 4.500.000 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 510.000 zł.
- nieruchomość przy ul. Leszczyńskiej o pow. 0,6 ha o wartości 1.200.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Wysokie Brzegi o pow. 0,67 ha o wartości 2.600.000 zł,
- lokal użytkowy przy ul. Olszewskiego o wartości 650.000 zł.

Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2024-2032.

5. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 8 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

Uzasadnienie

1) "Gospodarowanie zielenią" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, i łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.766 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 5.069 zł i limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 5.697 zł.

Zwiększa się środki z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego ws. przejęcia zadania dotyczącego:

- utrzymania ścieżki rowerowej na wale. Zadanie to dotyczy 4 krotnego koszenia poboczy (kwota 4.464 zł w 2023 r. i 5.020 zł w 2024 r.,
- utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej pod Mostem Piastowskim w Oświęcimiu (kwota 605 zł w 2023 r. i 677 zł w 2024 r.)

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

2) "Publiczny transport zbiorowy" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 199.709,82 zł.

Zwiększa się środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Brzeszcze - dotyczy lokalnego transportu zbiorowego i realizacji Porozumienia Międzygminnego. Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za 2022 r. i dotacji przekazanych przez gminy na ten cel.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

3) "Utrzymanie czystości i porządku w mieście" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, i łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.328 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 3.200 zł i limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 3.128 zł.

Zwiększa się środki z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego ws. przejęcia zadania dotyczącego utrzymania drogi rowerowej zlokalizowanej pod Mostem Piastowskim w Oświęcimiu. Zadanie polegać będzie na oczyszczaniu mechanicznym powierzchni, oczyszczaniu ze stałych zanieczyszczeń, usuwaniu chwastów, poziomowym oczyszczaniu (kwota 3.200 zł w 2023 r. i 3.128 zł w 2024 r.)

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

4) "Gospodarka odpadami komunalnymi" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 50.799 zł.

Zmiany polegają na uzupełnieniu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w związku z:

- wyższą niż zaplanowaną w budżecie podwyżką wynagrodzeń pracowników od stycznia br.
- dostarczaniem zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do właścicieli nieruchomości (z uwagi na zmianę stawki od 01.01.2023 r.) przez pracowników wykonujących pracę dodatkową na podstawie umowy zlecenia.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

5) "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 225 zł.

Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu".

W/w zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na podstawie zawartego Aneksu nr 1 z dnia 28 listopada 2022 r. do umowy o dofinansowanie, sporządzonego w związku z wygenerowanymi oszczędnościami na pozycji dotyczącej wykonania i montażu tablicy informacyjnej zrealizowanej w ramach promocji projektu, wysokość przyznanego dofinansowania uległa zmniejszeniu o kwotę 225 zł.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)