

Wm. Budziszyn

12.12.2023

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 127/23

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 21 grudnia 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 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 2023 r., poz. 1270 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, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie miasta",

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

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr LVII/908/22 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.

Opracował:

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

Rada Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(dot. projektu uchwały)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 12.12.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 85/123

(wzrost pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego
projektu w trybie w postępie uchwał
sesji RM w dniu 21.12.23

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 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2023	261 851 018,64	232 179 825,38	34 438 688,00	5 794 774,00	37 733 193,50	35 071 933,72	119 141 236,16	55 269 500,00	29 671 193,26	12 993 342,34	16 302 025,92		
2024	234 589 097,97	216 325 613,26	35 506 000,00	5 974 000,00	29 508 000,00	28 643 000,00	116 694 613,26	56 705 000,00	18 263 484,71	8 363 249,83	9 900 234,88		
2025	228 332 919,57	222 470 475,09	36 607 000,00	6 159 000,00	30 423 000,00	29 531 000,00	119 750 475,09	58 463 000,00	5 862 444,48	3 644 360,48	2 218 084,00		
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	242 166 000,00	241 666 000,00	39 885 000,00	6 711 000,00	33 147 000,00	32 175 000,00	129 748 000,00	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	253 349 000,00	252 849 000,00	42 109 000,00	7 085 000,00	34 995 000,00	33 969 000,00	134 691 000,00	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 przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 pozycje obejmują 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy	w tym:
								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	2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp							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	267 211 218,79	232 590 143,60	88 726 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	34 621 075,19	34 471 075,19	840 277,00	
2024	235 589 097,97	198 487 077,35	90 938 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	37 102 020,62	36 952 020,62	350 000,00	
2025	219 162 919,57	209 073 000,00	93 757 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 000,00	0,00	0,00	0,00	10 089 919,57	9 939 919,57	350 000,00	
2026	217 488 000,00	216 478 000,00	96 101 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	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	0,00	0,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	
2028	239 666 000,00	239 166 000,00	100 966 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	242 916 000,00	242 766 000,00	103 490 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	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	0,00	0,00	1 604 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
2023	-5 360 200,15	0,00	13 760 200,15	0,00	0,00	772 847,58	772 847,58	12 987 352,57	4 587 352,57	
2024	-1 000 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	1 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
2032	6 100 000,00	6 100 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									na pokrycie deficytu budżetu x	

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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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 *		
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	54 320 000,00	0,00	-410 318,22	13 349 881,93		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 320 000,00	0,00	17 838 535,91	17 838 535,91		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 150 000,00	0,00	13 397 475,09	13 397 475,09		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 650 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 050 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00		
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 nierówności we wzorze, 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 związków 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
2023	6,84%	2,37%	8,96%	14,64%	15,58%	TAK
2024	7,03%	11,82%	16,28%	13,26%	14,21%	TAK
2025	7,05%	9,24%	x	13,08%	14,02%	TAK
2026	6,73%	6,99%	x	9,36%	10,33%	TAK
2027	6,18%	6,18%	x	9,03%	10,00%	TAK
2028	2,23%	2,23%	x	8,26%	9,23%	TAK
2029	3,02%	2,86%	x	6,19%	7,16%	TAK
2030	3,11%	2,95%	x	5,96%	5,96%	TAK
2031	2,43%	2,27%	x	6,04%	6,04%	TAK
2032	2,97%	2,82%	x	4,67%	4,67%	TAK
2033	1,99%	2,05%	x	3,76%	3,76%	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	3,05%	3,05%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	253 066,70	253 066,70	241 830,65	150 000,00	150 000,00	150 000,00	253 066,70	253 066,70	241 830,65	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	74 009 198,55	42 874 636,75	31 134 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 802 009,02	44 699 988,40	37 102 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	51 568 816,47	41 478 896,90	10 089 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 895 927,66	37 395 927,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	37 113 339,17	36 613 339,17	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splatę zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
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, 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, 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2023-12-21

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)				542 206 285,24	74 009 198,55	81 802 009,02	51 568 816,47	37 895 927,66	37 113 339,17
1.a	- wydatki bieżące				452 681 974,80	42 874 636,75	44 699 988,40	41 478 896,90	37 395 927,66	36 613 339,17
1.b	- wydatki majątkowe				89 524 310,44	31 134 561,80	37 102 020,62	10 089 919,57	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				542 206 285,24	74 009 198,55	81 802 009,02	51 568 816,47	37 895 927,66	37 113 339,17
1.3.1	- wydatki bieżące				452 681 974,80	42 874 636,75	44 699 988,40	41 478 896,90	37 395 927,66	36 613 339,17
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	9 551 389,31	843 446,00	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	130 464 995,90	11 039 414,00	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	54 155 135,26	4 007 651,78	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	34 556 273,58	4 544 460,00	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	282 483 290,87
1.a	37 000,00	37 000,00	0,00	203 156 788,88
1.b	0,00	0,00	0,00	79 326 501,99
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	282 483 290,87
1.3.1	37 000,00	37 000,00	0,00	203 156 788,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 566 846,00
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	62 470 540,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	21 813 870,78
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	11 789 380,00

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 Przestrzeń Społkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obję. częścią 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	4 707,84	5 178,62	5 696,48	6 266,13	0,00
1.3.1.10	Oświećmińska Przestrzeń Społkań - 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	1 668,30	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	124 430 644,78	12 630 134,17	12 224 205,17	12 225 749,17	12 227 370,17	12 229 073,17
1.3.1.12	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2027	13 781,10	1 900,00	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	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	48 123 338,54	4 362 682,00	4 301 732,00	4 563 739,00	4 789 039,00	5 025 604,00
1.3.1.16	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - 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 Oświęcim - 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	2026	28 462 057,31	1 621 462,36	1 702 535,48	1 787 662,25	1 877 045,36	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	61 536 531,85
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	7 500,00
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	23 042 796,00
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	6 988 705,45
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 wydzielonych 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	374 253,95	130 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych	Urząd Miasta (SM)	2020	2024	114 834,75	25 450,00	25 450,00	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 nieprzekraczające 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 usług 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 usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2021	2027	4 121 054,00	612 808,00	614 428,00	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	2024	382 000,00	73 000,00	90 000,00	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	2024	455 000,00	65 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie infokiosku usytuowanego 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 usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta (GM)	2022	2025	436 500,00	142 000,00	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	130 699,60
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	50 900,00
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	3 083 274,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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	340 000,00

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	152 300,00	86 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Krasickiego 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, Orłąt Lwowskich, Sikorskiego, Chodnicki, Jana Pawła II i Miyską - 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 biegłego w ramach toczącego się postępowania podatkowego - Prawidłowe określenie wysokości zobowiązania	Urząd Miasta (FP)	2022	2025	100 000,00	98 000,00	1 000,00	0,00	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	513 451,04	256 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Jaracza, Leszczyńskiej, Więźniów Oświęcimia, Wyzwolenia - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 - Spełnienie wymogów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne, w tym do programu regionalnego FEM 2021-2027	OŚWIĘCIM	2023	2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Więźniów Oświęcimia i Legionów - Umożliwienie realizacji parkingu dla odwiedzających i pracowników PMAB	OŚWIĘCIM	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Czecha - Umożliwienie realizacji przebudowy istniejącego budynku dla potrzeb Centrum Usług Społecznych	OŚWIĘCIM	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Oświęcim i jednostek budżetowych - Zapewnienie ciągłości działania Miasta Oświęcim i jednostek budżetowych poprzez dostawę energii elektrycznej	OŚWIĘCIM	2023	2024	3 082 860,00	0,00	3 082 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jagiełły, Ceglanej i Pod Oliszną - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	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	96 700,00
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	256 260,04
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	3 082 860,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.52	Program Funkcjonalno - Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemiczów - Umożliwienie pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania	OŚWIĘCIM	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 524 310,44	31 134 581,80	37 102 020,62	10 089 919,57	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedprzebiegowego) 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 złobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę złobka 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	2 895 956,02	645 956,02	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	2025	2 500 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	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	3 082 348,11	1 752 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berką 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
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	4 461 929,28	2 288 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorskiej - projekt budowlany - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2022	2023	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Krasińskiego 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	106 350,00	106 350,00	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	98 400,00	98 400,00	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	1 810 489,00	410 489,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu - Ulepszenie bazy i poprawa komunikacji	OŚWIĘCIM	2022	2023	1 784 067,00	1 784 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	OŚWIĘCIM	2023	2024	1 218 105,00	187 000,00	1 031 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych	OŚWIĘCIM	2023	2024	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	79 326 501,99
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	645 956,02
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 752 852,30
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 288 872,48
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 712 175,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	106 350,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 810 489,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 784 067,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 218 105,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	139 605,00

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						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Placu Kościuszki 5 - Poprawa stanu technicznego budynku	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2023	2024	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2023	2024	1 499 612,12	0,00	1 499 612,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	OŚWIĘCIM	2023	2025	6 890 432,07	0,00	2 267 987,59	4 622 444,48	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	OŚWIĘCIM	2023	2025	7 826 263,35	0,00	4 108 788,26	3 717 475,09	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 - Poprawa infrastruktury celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	OŚWIĘCIM	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 499 612,12
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 890 432,07
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	7 826 263,35
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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 2024 roku 9.850.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2033 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu.

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. Wykonanie wolnych środków za 2022 r. wyliczone na podstawie sprawozdań i zapisów księgowych wynosi 13.760.200,15 zł czyli w kwocie wyższej o 1.760.200,15 zł niż ujęto w Uchwale budżetowej na 2023 rok. Środki te w całości rozliczone zostały w m-cu lutym br.

W październiku 2023 r. dokonano korekty wolnych środków za 2023 r. polegającej na wyodrębnieniu kwoty 772.847,58 zł stanowiącej rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (system gospodarowania odpadami komunalnymi - 413.109,39 zł oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 359.738,19 zł). Powyższe środki na rozliczenie obu systemów zabezpieczone zostały z dochodów budżetu miasta

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: 282.483.290,87 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 -
- Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy -

kwota 663.736 zł

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 12.993.342,34 zł i obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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) "Oświetlenie miasta" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zaplanowane środki w wysokości 3.218.112,09 zł mogą być niewystarczające.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)