

Konieczna korekta
23.VIII 2022.

At. At.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sejmik Rady Miasta 940/22

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

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

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

1) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.523.667 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 843.295 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.715.712 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 2.262.343 zł, limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 2.888.807 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na kwotę 13.813.510 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi",

2) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.304.633 zł oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 25.767 zł, limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 462.864 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 659.049 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 864.893 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na 2026 rok na kwotę 4.532.712 zł i limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 4.759.348 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarowanie zielenią",

3) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.128.437 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 860.000 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.004.623, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 1.158.977 zł, limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 1.373.548 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na kwotę 4.731.289 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",

4) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.877.98 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 595,43 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 5,21 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2024 rok na kwotę 1.204 zł i limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 1.264,20 zł dla przedsięwzięcia pn. "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",

5) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 321.060 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 26.972 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 22.071 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę

27.424 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na 2026 rok na kwotę 119.245 zł i limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 125.348 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie miasta do świąt narodowych",

6) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.352.562 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 34.280 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 37.244 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 40.357 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na 2026 rok na kwotę 618.625 zł i limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 622.056 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie drogami",

7) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 5.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze",

8) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 330.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2023 rok na kwotę 100.000 zł, limitem wydatków na 2024 rok na kwotę 110.000 zł oraz limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 120.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej",

9) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 757.493 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 154.590 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 153.120 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 151.576 zł, limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 149.955 zł i limitu wydatków na 2027 rok o kwotę 148.252 zł dla przedsięwzięcia pn. "Publiczny transport zbiorowy",

10) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 123.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja",

11) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 20.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja",

12) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 6.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja",

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta
[Podpis]
mgr Beata Chachula

Przekazano do Rady Miasta w dniu 23.08.22
Poz. budżetowego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta SP4/22
[Podpis]
(podpis pracownika Wydz. OR)
Wnieśli o tym do przewodniczącego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 31.08.22

Zatwierdzam
[Podpis]
(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Radca Prawny
[Podpis]
Paweł Głównia

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.08.23-11:01)

Strona 2 z 27

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 2022-08-31

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	239 400 290,30	217 801 555,32	36 793 411,00	3 292 413,00	25 227 008,00	44 898 260,57	107 590 462,75	51 000 000,00	21 598 734,98	7 000 226,00	14 393 958,98			
2023	222 917 214,80	204 280 000,00	38 155 000,00	3 414 000,00	24 940 000,00	40 566 000,00	97 205 000,00	50 813 000,00	18 637 214,80	6 717 606,42	11 919 608,38			
2024	223 791 175,00	211 429 000,00	39 490 000,00	3 533 000,00	25 813 000,00	41 986 000,00	100 607 000,00	52 591 000,00	12 362 175,00	5 000 000,00	7 362 175,00			
2025	219 329 000,00	218 829 000,00	40 872 000,00	3 657 000,00	26 716 000,00	43 456 000,00	104 128 000,00	54 432 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	226 988 000,00	226 488 000,00	42 303 000,00	3 785 000,00	27 651 000,00	44 977 000,00	107 772 000,00	56 337 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	234 688 000,00	234 188 000,00	43 741 000,00	3 914 000,00	28 591 000,00	46 506 000,00	111 436 000,00	58 252 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	242 766 000,00	242 266 000,00	45 184 000,00	4 043 000,00	29 535 000,00	48 041 000,00	115 463 000,00	60 174 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	247 916 000,00	247 416 000,00	46 585 000,00	4 168 000,00	30 451 000,00	49 530 000,00	116 682 000,00	62 039 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	255 149 000,00	254 649 000,00	47 936 000,00	4 289 000,00	31 334 000,00	50 966 000,00	120 124 000,00	63 838 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	262 834 000,00	262 334 000,00	49 278 000,00	4 409 000,00	32 211 000,00	52 393 000,00	124 043 000,00	65 625 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	272 459 000,00	271 959 000,00	50 609 000,00	4 528 000,00	33 081 000,00	53 808 000,00	129 933 000,00	67 397 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2033	278 004 000,00	278 004 000,00	51 925 000,00	4 646 000,00	33 941 000,00	55 207 000,00	132 285 000,00	69 149 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	243 806 058,14	213 652 129,20	78 501 743,77	0,00	0,00	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	30 153 928,94	26 122 928,94	2 952 105,00
2023	226 417 214,80	195 696 450,00	79 310 749,00	0,00	0,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00	30 720 764,80	30 570 764,80	860 000,00
2024	223 791 175,00	198 877 077,35	81 452 139,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	24 914 097,65	24 764 097,65	860 000,00
2025	210 159 000,00	209 149 000,00	83 488 442,00	0,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	860 000,00
2026	217 488 000,00	216 478 000,00	85 575 653,00	0,00	0,00	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	860 000,00
2027	225 088 000,00	224 938 000,00	87 715 044,00	0,00	0,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	236 916 000,00	236 766 000,00	89 907 920,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	240 916 000,00	240 766 000,00	92 155 618,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	248 149 000,00	247 999 000,00	94 459 508,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	257 034 000,00	256 884 000,00	96 820 996,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	264 109 000,00	263 959 000,00	99 241 521,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	273 554 000,00	273 404 000,00	101 722 559,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp	3		3.1					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
2022	-4 405 767,84		0,00	16 055 767,84		500 000,00		500 000,00	207 157,00		207 157,00	15 348 610,84	3 698 610,84		
2023	-3 500 000,00		0,00	11 900 000,00		11 900 000,00		3 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024	0,00		0,00	8 850 000,00		8 850 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	9 170 000,00		9 170 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2026	9 500 000,00		9 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2027	9 600 000,00		9 600 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2028	5 850 000,00		5 850 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2029	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2030	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2031	5 800 000,00		5 800 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2032	8 350 000,00		8 350 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2033	4 450 000,00		4 450 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
			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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 220 000,00	0,00	4 149 426,12	19 705 193,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	66 720 000,00	0,00	8 583 550,00	8 583 550,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 720 000,00	0,00	12 551 922,65	12 551 922,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 550 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 050 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 450 000,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.2		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 wykonanie roku	
	8.1	4,46%	8,51%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8,80%	7,56%	11,66%	13,25%	14,95%	TAK	TAK
2022	7,45%	9,77%	12,72%	12,95%	14,64%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,80%	x	11,26%	13,65%	TAK	TAK
2024	7,51%	7,42%	x	7,90%	12,96%	TAK	TAK
2025	7,14%	6,46%	x	7,63%	9,60%	TAK	TAK
2026	6,65%	4,02%	x	6,90%	9,33%	TAK	TAK
2027	4,20%	4,35%	x	6,78%	8,61%	TAK	TAK
2028	4,53%	4,02%	x	6,77%	6,78%	TAK	TAK
2029	4,19%	3,13%	x	6,26%	6,77%	TAK	TAK
2030	3,29%	4,02%	x	5,31%	6,26%	TAK	TAK
2031	4,18%	2,18%	x	4,77%	5,31%	TAK	TAK
2032	2,12%				4,77%	TAK	TAK
2033						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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 239 491,57	2 239 491,57	2 239 491,57	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	85 000,00	85 000,00	85 000,00	52 019 324,45	36 659 864,30	15 359 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	70 241 187,74	39 520 422,94	30 720 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	65 135 721,05	40 221 623,40	24 914 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 412 367,85	39 402 367,85	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 247 332,30	35 237 332,30	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 474 024,17	36 324 024,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
2022	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	x				
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 2022-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				525 275 509,31	52 019 324,45	70 241 187,74	65 135 721,05	40 412 367,85	36 247 332,30
1.a	- wydatki bieżące				441 188 893,95	36 659 864,30	39 520 422,94	40 221 623,40	39 402 367,85	35 237 332,30
1.b	- wydatki majątkowe				84 086 615,36	15 359 460,15	30 720 764,80	24 914 097,65	1 010 000,00	1 010 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				525 275 509,31	52 019 324,45	70 241 187,74	65 135 721,05	40 412 367,85	36 247 332,30
1.3.1	- wydatki bieżące				441 188 893,95	36 659 864,30	39 520 422,94	40 221 623,40	39 402 367,85	35 237 332,30
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	38 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	9 563 433,41	836 026,00	849 076,00	861 700,00	881 700,00	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	2027	16 000,00	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	130 527 901,79	9 916 918,00	11 010 213,00	11 932 630,00	12 529 261,00	13 155 725,00
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	54 047 201,25	3 265 237,00	3 942 864,00	4 139 049,00	4 344 893,00	4 532 712,00
1.3.1.6	Obiór bezpołukowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Osiwiec 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	458 000,00	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	0,00	12 000,00	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	33 926 459,76	3 439 294,20	3 612 460,00	3 612 460,00	3 612 460,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	36 474 024,17	40 000,00	40 000,00	300 609 957,56
1.a	36 324 024,17	40 000,00	40 000,00	227 445 634,96
1.b	150 000,00	0,00	0,00	73 164 322,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	36 474 024,17	40 000,00	40 000,00	300 609 957,56
1.3.1	36 324 024,17	40 000,00	40 000,00	227 445 634,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 428 502,00
1.3.1.3	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	13 813 510,00	0,00	0,00	72 358 257,00
1.3.1.5	4 759 348,00	0,00	0,00	24 984 103,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	14 276 674,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Oświećmińska Przestrzzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświecimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością objęta częścią 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	4 279,85	4 707,84	5 178,62	5 696,48	6 266,13
1.3.1.10	Oświećmińska Przestrzzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objęta 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	1 516,64	1 668,30	1 835,13	0,00	0,00
1.3.1.11	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie usług o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2027	123 247 113,06	11 833 905,56	12 222 735,17	12 224 205,17	12 225 749,17	12 227 370,17
1.3.1.12	Udoszczelnianie gruntu na rzecz Miasta Oświecim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie usług o gospodarce nieruchomości, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2027	12 256,26	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	2023	33 418,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2026	271 500,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie usługi o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2027	46 508 910,65	2 982 344,00	3 892 441,00	4 087 064,00	4 291 418,00	4 505 989,00
1.3.1.16	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświecim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2023	441 316,20	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświecim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2023	385 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012	2025	137 797,17	20 400,00	20 900,00	21 400,00	21 900,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	Urząd Miasta (OW)	2012	2022	3 452 700,96	417 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009	2024	24 631 149,81	1 544 249,75	1 621 462,36	1 702 535,48	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017	2024	510 486,22	100 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	26 128,92
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	5 020,07
1.3.1.11	12 229 073,17	0,00	0,00	72 963 038,41
1.3.1.12	1 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.1.15	4 731 289,00	0,00	0,00	24 490 545,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	84 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	417 543,67
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	4 868 247,59
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.22	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2023	1 257 363,40	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2025	875 489,93	78 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania	MOPS	2019	2023	315 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej - czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzierżawionych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta (MK)	2019	2025	6 127,93	546,03	1 146,67	1 204,00	1 264,20	0,00
1.3.1.26	Stacja monitoringu jakości powietrza w 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	2 952,00	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	382 224,46	95 699,60	95 699,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych	Urząd Miasta (SM)	2020	2023	89 534,06	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzekraczające do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2022	16 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2027	634 560,00	65 500,00	102 972,00	108 071,00	113 424,00	119 245,00
1.3.1.31	Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2021	2027	4 172 579,00	563 850,00	609 280,00	612 244,00	615 357,00	618 625,00
1.3.1.32	Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Złobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskiego Złobka nr 1 poprzez zakup usług telekomunikacyjnych	MZ-1	2020	2022	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim - Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w sprawach z wniosku Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2020	2022	130 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych	MOPS	2020	2022	219 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia	MOPS	2020	2022	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP - zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni - Sprawna obsługa turystów	Urząd Miasta (PM)	2021	2025	26 925,00	6 595,00	5 545,00	5 695,00	5 845,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	4 160,90
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	191 399,20
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.30	125 348,00	0,00	0,00	634 560,00
1.3.1.31	622 056,00	0,00	0,00	3 641 412,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	23 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.37	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zachodniej i Foksa - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej dla działki nr 233/32 - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości znajdujących się w tym obszarze, umożliwienie rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego, przyczynienie się do uporządkowania dokumentów planistycznych obowiązujących w ww obszarze	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemiczków i ul. Fabryczną - Realizacja wniosku Firmy Synthos	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Legionów 11 - Realizacja wniosku Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2021	2029	364 301,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.43	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wodociągowej - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie i wynajem toalet - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta (GM)	2022	2025	391 500,00	96 500,00	97 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
1.3.1.45	Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskich Przedszkoli poprzez zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta (FN-o)	2021	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (FP/OR)	2022	2025	35 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.47	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Krasickiego i Szpitalnej - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orłąt Lwowskich, Sikorskiego, Chodnicki, Jana Pawła II i Miyską - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej - Uwzględnienie wniosku Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera - Umożliwienie rozbudowy hali lodowej	Urząd Miasta (GA)	2022	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 086 615,36	15 359 460,15	30 720 764,80	24 914 097,65	1 010 000,00	1 010 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	9 850,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	37 700,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	22 755,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.42	40 000,00	40 000,00	40 000,00	325 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	9 102,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	391 500,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	150 000,00	0,00	0,00	73 164 322,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedszkolnego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (NW)	2017	2027	750 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2026	6 965 534,08	871 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2026	172 002,96	54 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.4	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2019	2026	782 347,17	373 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2022	6 293 696,89	2 050 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez Jesionową - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	2 278 295,66	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zespołu 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	1 000 000,00	7 000 000,00	8 541 922,65	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II część 1 - Wykonywanie zadań własnych z ustawy i dróg publicznych	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim. - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2021	2023	3 419 640,02	1 250 000,00	1 169 640,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagielly do ul. 11 Listopada - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa kładki przez rzekę Solę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	194 832,00	194 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	MOSiR	2022	2023	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2022	2023	3 279 684,65	1 339 537,35	1 940 147,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	150 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 071 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	573 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 050 584,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	16 541 922,65
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 419 640,02
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	194 832,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	3 279 684,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	30 000 000,00	3 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2022	2023	4 411 859,28	2 173 056,80	2 238 802,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batoiego - projekt budowlany - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	4 973 000,00	248 650,00	2 362 175,00	2 362 175,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	4 411 859,28
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	4 973 000,00

Objaśnienia

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

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

a) kredyty: 11.200.000 zł

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

b) papiery wartościowe: 63.170.000 zł

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

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

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

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- w 2022 roku 500.000 zł
- w 2023 roku 11.900.000 zł
- w 2024 roku 8.850.000 zł

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

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

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

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

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

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2022 – 2029 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 300.609.957,56 zł wydatków bieżących i majątkowych.

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

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

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

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

- | | |
|---|-----------------------|
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - | kwota 864.890 zł |
| - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - | kwota 2.000.000 zł |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - | kwota 3.130.983,37 zł |
| • "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" - (2022 rok) | 1.177.850,21 zł |

- (2023 rok) 1.177.850,21 zł
- "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu" - (2022 rok) 1.953.133,16 zł
(2023 rok) 1.953.133,17 zł
 - Bank Gospodarstwa Krajowego (rekompensata z tytułu budowy budynku "M" realizowana przez OTBS Sp. z o.o w Oświęcimiu na os. Stare Stawy) - kwota 1.688.094,04 zł
 - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - kwota 406.500 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

1) "Gospodarka odpadami komunalnymi" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.523.667 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 843.295 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.715.712 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 2.262.343 zł, limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 2.888.807 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na kwotę 13.813.510 zł.

W celu realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w latach 2023-2024 konieczne jest zwiększenie środków finansowych, gdyż obecne limity wydatków są niewystarczające do zawarcia umów. Dodatkowo w latach 2025-2027 zwiększa się limity wydatków z uwzględnieniem inflacji na poziomie 5 %.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

2) "Gospodarowanie zielenią" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.304.633 zł oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 25.767 zł, limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 462.864 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 659.049 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 864.893 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na 2026 rok na kwotę 4.532.712 zł i limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 4.759.348 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze:

- zwiększenia limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 35.200 zł oraz limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 7.000 zł limitu wydatków na lata 2023-2025 o kwotę 9.400 zł w każdym roku.

W dniu 1.06.2022 r. zostało zawarte porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego na przekazanie zarządzania drogą wojewódzką nr 933 i nr 948 w zakresie utrzymania wysp czterech rond wraz z wyspami dzielącymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Oświęcim. Wysokość dotacji wyniesie 7.000 zł. Ponadto na podstawie podjętej uchwały o przyjęcie zarządu w zakresie letniego utrzymania odcinków dróg wojewódzkich należy zwiększyć o kwotę 9.400 zł limit wydatków na przedsięwzięciu w latach 2023-2025.

- zwiększenia limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.068 zł oraz limitu wydatków na lata 2022-2025 o kwotę 18.767 zł w każdym roku.

Pismem z dnia 4.03.2022 r. znak: ZDW/DN-9/5111/PW/22/1679/AS Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z propozycją przekazania zadań w zakresie utrzymania odcinków dróg wojewódzkich na lata 2022-2025 w zakresie koszenia traw odcinka DW 933 na odcinku o łącznej długości 3,728 km (odc. 050 km 1+277 do 121 km 0+700) oraz odcinka DW 948 na odcinku o łącznej długości 1,625 km (odc. 015 km 0+000 do odc. 015 km 1+625) w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Na ten cel Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodził się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 75.068,00 zł w formie rocznych dotacji celowych po 18.767,00 zł na lata 2022 – 2025.

- zwiększenia limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.194.365 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 434.697 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 630.882 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 836.726 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na 2026 rok na kwotę 4.532.712 zł i limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 4.759.348 zł.

Na podstawie przeprowadzonych negocjacji z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, zostały ustalone ceny jednostkowe za wykonywanie poszczególnych prac objętych umową, której przedmiotem jest utrzymanie zieleni w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Wysokość obecnie określonych limitów wydatków jest niewystarczająca do zawarcia umowy powierzenia na realizację zadania, stąd w celu jej zawarcia zachodzi potrzeba zwiększenia limitu wydatków na lata 2023-2027 r.

(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 9.128.437 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 860.000 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.004.623, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 1.158.977 zł, limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 1.373.548 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na kwotę 4.731.289 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. Wydział Ochrony Środowiska przejmując od Wydziału Gospodarki Miejskiej zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie limitu wydatków w latach 2023-2027 po 170.000 zł w każdym roku z Przedsięwzięcia „Publiczny transport zbiorowy”. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych negocjacji zostały ustalone ceny jednostkowe za wykonywanie poszczególnych prac objętych przedmiotem umowy. Mając na uwadze, że wysokość obecnie określonych limitów wydatków jest niewystarczająca do zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie limitów wydatków.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. OŚ)

4) "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" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.877,98 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 595,43 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 5,21 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2024 rok na kwotę 1.204 zł i limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 1.264,20 zł.

W celu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (obecna wygasła 27 czerwca 2022 r.), z uwagi na fakt, iż Miasto Oświęcim posiada opracowany projekt budowlany dla tego przedsięwzięcia wraz z pozwoleniem na budowę, konieczne jest zwiększenie limitów oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. MK)

5) "Przygotowanie miasta do świąt narodowych" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 321.060 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 26.972 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 22.071 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 27.424 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na 2026 rok na kwotę 119.245 zł i limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 125.348 zł.

Na podstawie przeprowadzonych negocjacji z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, zostały ustalone ceny jednostkowe za wykonywanie poszczególnych prac objętych umową, której przedmiotem jest przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych. Wysokość obecnie określonych limitów wydatków jest niewystarczająca do zawarcia umowy powierzenia na realizację zadania, stąd w celu w jej zawarcia zachodzi potrzeba zwiększenia limitu wydatków na lata 2023-2027 r.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. GM)

6) "Zarządzanie drogami" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.352.562 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 34.280 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 37.244 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 40.357 zł a także wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków na 2026 rok na kwotę 618.625 zł i limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 622.056 zł.

Na podstawie przeprowadzonych negocjacji z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, zostały ustalone ceny jednostkowe za wykonywanie poszczególnych prac objętych umową, której przedmiotem jest utrzymanie nawierzchni brukowych dróg, chodników, parkingów na drogach gminnych publicznych oraz wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim. Wysokość obecnie określonych limitów wydatków jest niewystarczająca do zawarcia umowy powierzenia na realizację zadania, stąd w celu w jej zawarcia zachodzi potrzeba zwiększenia limitu wydatków na lata 2023-2027 r.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. GM)

7) "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 5.000 zł.

W związku z ogłoszeniem 2022 roku „Rokiem Troski o Środowisko Naturalne” zachodzi potrzeba zakupu eko-gadżetów celem propagowania działań ekologicznych na terenie Miasta.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. OŚ)

8) "Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o

kwotę 330.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2023 rok na kwotę 100.000 zł, limitem wydatków na 2024 rok na kwotę 110.000 zł oraz limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 120.000 zł.

Z uwagi na kontynuację przedsięwzięcia i zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej konieczne jest wydłużenie okresu jego realizacji oraz wprowadzenia limitów wydatków na lata 2023-2025.

(wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM)

9) "Publiczny transport zbiorowy" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 757.493 zł oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 154.590 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 153.120 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 151.576 zł, limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 149.955 zł i limitu wydatków na 2027 rok o kwotę 148.252 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

- zwiększenia limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 92.507 zł oraz limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 15.410 zł, limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 16.880 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 18.424 zł, limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 20.045 zł, limitu wydatków na 2027 rok o kwotę 21.748 zł.

Na podstawie przeprowadzonych negocjacji z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, zostały ustalone ceny jednostkowe za wykonywanie poszczególnych prac objętych umową, której przedmiotem jest naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz koszy. Wysokość obecnie określonych limitów wydatków jest niewystarczająca do zawarcia umowy powierzenia na realizację zadania, stąd w celu w jej zawarcia zachodzi potrzeba zwiększenia limitu wydatków na lata 2023-2027 r.

- zmniejszenia limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 850.000 zł oraz limitu wydatków w latach 2023-2027 po 170.000 zł w każdym roku.

Zmiana wynika z faktu, że od 1 stycznia 2023 r. Wydział Ochrony Środowiska przejmuje od Wydziału Gospodarki Miejskiej zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych. Limit wydatków zostaje przeniesiony do przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, OŚ)

10) "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 123.000 zł.

Zmiana wynika z potrzeby zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza. Do Urzędu wpłynęło 107 wniosków mieszkańców na dotacje do kotłów gazowych oraz elektrycznych. W celu zawarcia kolejnych umów na dotację niezbędne jest zwiększenie środków.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

11) "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 20.000 zł.

Zmiana wynika z potrzeby zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza. Do Urzędu wpłynęły 32 wnioski mieszkańców na dotacje do pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. W celu zawarcia kolejnych umów na dotację niezbędne jest zwiększenie środków.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

12) "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 6.000 zł.

Do Urzędu wpłynęło 10 wniosków mieszkańców na dotacje na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na zadaniu powstały oszczędności, które można przesunąć na inne zadanie.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)