

## Projekt

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 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 2024 r., poz. 609), 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 LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego, Wysokie Brzegi i Żwirki i Wigury" z kwotą 15.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 7.500 zł limitu wydatków na lata 2024-2025 w każdym roku,
- 2) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 8.130 zł dla przedsięwzięcia pn. "Program Funkcjonalno - Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików",
- 3) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.500 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze",
- 4) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2024-2033.

**§ 2.** Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr LXX/1088/23 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:

.....  
mgr **Małgorzata Chachula**

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....  
Radca Prawny  
Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, podpis, pieczęć prezydenta)

Przeznaczono do Rady Miasta w dniu 22.05.24

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 17/24

Pracownik Wydz. OR

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego  
projektu uchwały w rozprawie nadzwyczajnej  
sesji RM w dniu 29.05.24

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2024-05-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|---------|---|---|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                             |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 595 719 638,69              | 87 338 740,89 | 76 752 735,07 | 50 090 493,08 | 48 263 053,51 | 17 529 189,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 495 503 195,07              | 46 929 720,27 | 51 575 742,91 | 45 110 493,08 | 47 783 053,51 | 17 199 189,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 100 216 443,62              | 40 409 020,62 | 25 176 992,16 | 4 980 000,00  | 480 000,00    | 330 000,00    |
| 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:   |   |                  |      | 19 457 072,59               | 1 000 000,00  | 13 957 072,59 | 4 500 000,00  | 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   |   |                  |      | 19 457 072,59               | 1 000 000,00  | 13 957 072,59 | 4 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną  | OŚWIECIM  | 2024             | 2026 | 19 457 072,59               | 1 000 000,00  | 13 957 072,59 | 4 500 000,00  | 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   |   |                  |      | 576 262 566,10              | 86 338 740,89 | 62 795 662,48 | 45 590 493,08 | 48 263 053,51 | 17 529 189,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 495 503 195,07              | 46 929 720,27 | 51 575 742,91 | 45 110 493,08 | 47 783 053,51 | 17 199 189,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska   | Urząd Miasta (OŚ)                               | 2020             | 2024 | 37 958,00                   | 20 000,00     | 0,00          | 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 | 9 877 463,00                | 965 297,40    | 1 110 092,01  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  | Urząd Miasta (OŚ)                               | 2013             | 2028 | 150 512 754,41              | 11 973 372,00 | 12 895 709,00 | 14 185 280,00 | 15 603 808,00 | 17 164 189,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody  | Urząd Miasta (GM)                               | 2011             | 2027 | 57 639 418,96               | 4 264 379,07  | 4 904 035,93  | 5 639 641,32  | 6 485 587,51  | 0,00          |
| 1.3.1.5 | Obrot bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim 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    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6 | Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne  | Urząd Miasta (GM)                               | 2011             | 2025 | 36 587 270,12               | 4 579 870,00  | 5 266 851,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7 | Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - 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 | 36 396,06                   | 5 178,62      | 5 696,48      | 6 266,13      | 0,00          | 0,00          |



| L.p.    | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 35 000,00  | 280 009 211,55   |
| 1.a     | 35 000,00  | 208 633 198,77   |
| 1.b     | 0,00       | 71 376 012,78    |
| 1.1     | 0,00       | 19 457 072,59    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 19 457 072,59    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 19 457 072,59    |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 35 000,00  | 260 552 138,96   |
| 1.3.1   | 35 000,00  | 208 633 198,77   |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 2 075 389,41     |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 71 822 358,00    |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 21 293 643,83    |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 916 000,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 9 846 721,00     |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 17 141,23        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.8  | Oświećmińska Przystrzen Spółka - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objęta dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu   | Urząd Miasta (MK)                         | 2017             | 2024 | 9 285,24                 | 1 835,13      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 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 | 139 116 396,96           | 12 775 489,38 | 14 691 813,00 | 16 895 585,00 | 19 429 923,00 | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego  | Urząd Miasta (GM)                         | 2015             | 2027 | 18 091,41                | 2 200,00      | 2 530,00      | 2 910,00      | 3 346,00      | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną  | MOPS                                      | 2015             | 2026 | 177 433,50               | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 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 | 48 120 047,26            | 4 301 732,00  | 4 563 739,00  | 4 789 039,00  | 5 025 604,00  | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej  | MOPS                                      | 2014             | 2026 | 478 189,41               | 90 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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             | 2026 | 614 367,53               | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 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 | 150 419,45               | 21 400,00     | 21 900,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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 | 28 730 419,46            | 1 787 662,25  | 1 877 045,36  | 1 970 897,63  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 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             | 2026 | 713 375,92               | 120 000,00    | 130 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa artykułów żywnościowych  | DDP                                       | 2017             | 2025 | 1 916 289,72             | 350 000,00    | 370 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej  | ZBM                                       | 2014             | 2025 | 670 707,58               | 110 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00       | 1 835,13         |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 63 792 810,38    |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 10 986,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 3 800,00         |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 84 000,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 18 680 114,00    |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 43 300,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 5 635 605,24     |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 390 000,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 720 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 230 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.21 | 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 | 380 040,63               | 93 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 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             | 2027 | 596 292,87               | 114 800,00 | 37 144,00  | 37 144,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych  | Urząd Miasta (SM)                         | 2020             | 2024 | 114 449,15               | 25 450,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzekraczające do 2019 r., a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wywołanymi wniesieniem skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego - Zwiększenie wpływów do budżetu | Urząd Miasta (OR/FN)                      | 2019             | 2025 | 21 450,00                | 7 150,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 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 | 867 913,60               | 118 455,00 | 136 224,00 | 156 657,00 | 180 156,00 | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych   | Urząd Miasta (GM)                         | 2021             | 2027 | 4 831 597,47             | 646 000,00 | 742 900,00 | 854 335,00 | 982 485,00 | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych  | MOPS                                      | 2020             | 2024 | 257 195,60               | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim- Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia  | MOPS                                      | 2020             | 2024 | 367 320,00               | 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie infokiosków usytuowanych na terenie miasta - zapewnienie dostaw energii, usług telekomunikacyjnych i wynajem powierzchni - Sprawną obsługa turystów   | Urząd Miasta (PM)                         | 2024             | 2026 | 58 000,00                | 17 000,00  | 19 800,00  | 21 200,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska   | Urząd Miasta (OŚ)                         | 2021             | 2029 | 294 381,66               | 33 500,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.3.1.32 | Utrzymanie i wynajem toalet - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie   | Urząd Miasta (GM)                         | 2022             | 2026 | 714 459,15               | 147 500,00 | 155 250,00 | 178 538,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 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 | 197 255,58               | 50 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Jaracza, Leszczyńskiej, Węglów Oświęcimia, Wyzwolenia - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości   | OŚWIĘCIM                                  | 2023             | 2024 | 16 974,00                | 16 974,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.21 | 0,00       | 93 000,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 2 952,00         |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 226 232,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 25 450,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 8 150,00         |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 591 492,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 3 225 720,00     |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 58 000,00        |
| 1.3.1.31 | 35 000,00  | 208 500,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 481 288,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 16 974,00        |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 24 600,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.36 | 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 | 6 150,00                 | 6 150,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Czecha - Umożliwienie realizacji przebudowy istniejącego budynku dla potrzeb Centrum Usług Społecznych   | OŚWIĘCIM  | 2023             | 2024 | 5 904,00                 | 5 904,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jagiełły, Ceglanej i Pod Olszyną - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości   | OŚWIĘCIM  | 2023             | 2024 | 20 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Zapewnienie funkcjonowania obiektów MOSIR (budynki MOSIR przy ul. Chemiczów 4 - Iłdowisko, Chemiczów 2 - pływalnia, Chemiczów 2A - Hotel Olimpijski), zużycie energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSIR  | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OŚWIĘCIMIU | 2024             | 2025 | 6 006 264,55             | 2 793 611,42  | 3 212 653,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej w Miejskich Przedszkolach - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej  | OŚWIĘCIM  | 2024             | 2025 | 169 000,00               | 78 500,00     | 90 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej w Szkolach Podstawowych - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej  | OŚWIĘCIM  | 2024             | 2025 | 885 688,00               | 403 228,00    | 482 460,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Program Funkcjonalno - Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemiczów - Umożliwienie pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania  | OŚWIĘCIM  | 2023             | 2024 | 38 130,00                | 38 130,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Fabryczną, Polowiecką, Rolną, 1 Maja - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości  | OŚWIĘCIM  | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Grabowiecka, Stawowa, Dąbrówki - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości   | OŚWIĘCIM  | 2024             | 2025 | 36 000,00                | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego, Wysokie Brzegi i Żwirki Wiguły - Umożliwienie realizacji usług publicznych  | OŚWIĘCIM  | 2024             | 2025 | 15 000,00                | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 80 759 371,03            | 39 409 020,62 | 11 219 919,57 | 480 000,00 | 480 000,00 | 330 000,00 |
| 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 | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę żłobka i przedszkola   | Urząd Miasta (IM)                               | 2022             | 2024 | 17 841 922,65            | 9 841 922,65  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych  | MOSIR   | 2022             | 2025 | 2 500 000,00             | 1 000 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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 | 31 000 000,00            | 14 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.36 | 0,00       | 6 150,00            |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 5 904,00            |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 6 006 264,55        |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 169 000,00          |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 885 688,00          |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 38 130,00           |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 36 000,00           |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 51 918 940,19       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 9 841 922,65        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 2 250 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 14 000 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych   | Urząd Miasta (IM)                         | 2022             | 2024 | 7 157 430,84             | 4 350 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska  | Urząd Miasta (OŚ)                         | 2023             | 2028 | 2 123 000,00             | 357 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa  | OŚWIĘCIM                                  | 2023             | 2024 | 1 218 105,00             | 1 031 105,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych  | OŚWIĘCIM                                  | 2023             | 2024 | 139 605,00               | 139 605,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5 - Poprawa stanu technicznego budynku  | ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH              | 2023             | 2024 | 63 000,00                | 63 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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             | 1 499 612,12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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             | 2 267 987,59 | 4 622 444,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu przy os. Piłeckiego w Oświęcimiu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa  | OŚWIĘCIM                                  | 2023             | 2025 | 8 976 263,35             | 4 108 788,26 | 4 867 475,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 4 350 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 1 677 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 1 031 105,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 139 605,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 63 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 1 499 612,12        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 6 890 432,07        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 8 976 263,35        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 600 000,00          |

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 2024-05-29

| z tego:          |                     |                      |                |               |               |               |               |                |  |  |                                |                                   |  |                     |  |   |                            |  |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|--|---|----------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | Dochody bieżące<br>x | z tego:        |               |               |               |               |                | z tego:  |  |                                |                                   |  |                     |  |   |                            |  |
|                  |                     |                      | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5          | w tym:   |  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                     |  |   |                            |  |
|                  |                     |                      |                |               |               |               |               |                | z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |                                |                                   |  | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup><br>3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |  |
|                  |                     |                      |                |               |               |               |               |                |  |  |                                |                                   |  |                     |  |   | z podatku od nieruchomości |  |
| Lp               | 1                   |                      | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5          | 1.1.5.1  | 1.2  | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |                     |  |   |                            |  |
| 2024             | 283 378 823,54      | 260 865 368,47       | 260 865 368,47 | 45 141 437,00 | 15 289 339,00 | 41 032 443,00 | 33 238 822,48 | 126 163 326,99 | 63 150 901,00  | 22 513 455,07  | 6 556 497,00                   | 15 856 958,07                     |  |                     |  |   |                            |  |
| 2025             | 277 377 631,68      | 252 735 000,00       | 252 735 000,00 | 46 676 000,00 | 15 809 000,00 | 34 669 000,00 | 29 606 000,00 | 125 975 000,00 | 63 397 000,00  | 24 642 631,68  | 8 834 031,31                   | 15 808 600,37                     |  |                     |  |   |                            |  |
| 2026             | 265 570 000,00      | 260 570 000,00       | 260 570 000,00 | 48 123 000,00 | 16 299 000,00 | 35 744 000,00 | 30 524 000,00 | 129 880 000,00 | 65 362 000,00  | 5 000 000,00   | 3 200 000,00                   | 1 800 000,00                      |  |                     |  |   |                            |  |
| 2027             | 268 887 000,00      | 268 387 000,00       | 268 387 000,00 | 49 567 000,00 | 16 788 000,00 | 36 816 000,00 | 31 440 000,00 | 133 776 000,00 | 67 323 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00                     | 0,00                              |  |                     |  |   |                            |  |
| 2028             | 272 002 000,00      | 271 502 000,00       | 271 502 000,00 | 50 955 000,00 | 17 258 000,00 | 37 847 000,00 | 32 320 000,00 | 133 122 000,00 | 69 208 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00                     | 0,00                              |  |                     |  |   |                            |  |
| 2029             | 281 576 000,00      | 281 076 000,00       | 281 076 000,00 | 52 280 000,00 | 17 707 000,00 | 38 831 000,00 | 33 160 000,00 | 139 098 000,00 | 71 007 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00                     | 0,00                              |  |                     |  |   |                            |  |
| 2030             | 290 053 000,00      | 289 553 000,00       | 289 553 000,00 | 53 587 000,00 | 18 150 000,00 | 39 802 000,00 | 33 989 000,00 | 144 025 000,00 | 72 782 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00                     | 0,00                              |  |                     |  |   |                            |  |
| 2031             | 297 617 000,00      | 297 117 000,00       | 297 117 000,00 | 54 873 000,00 | 18 586 000,00 | 40 757 000,00 | 34 805 000,00 | 148 096 000,00 | 74 529 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00                     | 0,00                              |  |                     |  |   |                            |  |
| 2032             | 304 450 000,00      | 303 950 000,00       | 303 950 000,00 | 56 135 000,00 | 19 013 000,00 | 41 694 000,00 | 35 606 000,00 | 151 502 000,00 | 76 243 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00                     | 0,00                              |  |                     |  |   |                            |  |
| 2033             | 310 941 000,00      | 310 941 000,00       | 310 941 000,00 | 57 426 000,00 | 19 450 000,00 | 42 653 000,00 | 36 425 000,00 | 154 987 000,00 | 77 997 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              |  |                     |  |   |                            |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego:          |                     |                      |  |                                 |  |                            |   |   |  |   |                     |              |  |
|------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|---|---------------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | Wydutki bieżące<br>x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:   |                            |   | w tym:  |  |   | Wydatki majątkowe x | w tym:       |  |
|                  |                     |                      |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 | w tym:  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                     | w tym:       |  |
|                  |                     |                      |  |                                 |  |                            |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                     |              | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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      |  |
| 2024             | 293 334 348,78      | 244 782 678,56       | 105 666 778,33                               | 0,00                            | 0,00   | 3 500 500,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 48 551 670,22   | 48 401 670,22       | 2 261 691,00 |  |
| 2025             | 268 207 631,68      | 243 030 639,52       | 101 514 853,00                               | 0,00                            | 0,00   | 3 803 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 25 176 992,16   | 25 026 992,16       | 330 000,00   |  |
| 2026             | 256 070 000,00      | 251 090 000,00       | 104 661 813,00                               | 0,00                            | 0,00   | 3 161 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 980 000,00  | 4 830 000,00        | 330 000,00   |  |
| 2027             | 259 287 000,00      | 258 807 000,00       | 107 278 358,00                               | 0,00                            | 0,00   | 2 496 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 480 000,00  | 330 000,00          | 330 000,00   |  |
| 2028             | 269 502 000,00      | 269 172 000,00       | 109 960 317,00                               | 0,00                            | 0,00   | 1 824 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 330 000,00  | 330 000,00          | 330 000,00   |  |
| 2029             | 277 076 000,00      | 276 926 000,00       | 112 709 325,00                               | 0,00                            | 0,00   | 1 649 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00          | 0,00         |  |
| 2030             | 284 853 000,00      | 284 703 000,00       | 115 527 058,00                               | 0,00                            | 0,00   | 1 334 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00          | 0,00         |  |
| 2031             | 292 317 000,00      | 292 167 000,00       | 118 415 234,00                               | 0,00                            | 0,00   | 970 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00          | 0,00         |  |
| 2032             | 298 750 000,00      | 298 600 000,00       | 121 375 615,00                               | 0,00                            | 0,00   | 599 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00          | 0,00         |  |
| 2033             | 308 091 000,00      | 307 941 000,00       | 124 410 005,00                               | 0,00                            | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00          | 0,00         |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |       | w tym:       |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |  |
|------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|--|-------|--------------|--------------|---|--------|-------|---|--------|--|
|                  |                 | 3            | 3.1 | 4                   | 4.1  | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1        |   | 4.3    | 4.3.1 |   |        |  |
| Lp               |                 |              |     |                     |  |       |              |              |   |        |       |   |        |  |
| 2024             | -9 955 525,24   | 0,00         |     | 18 805 525,24       | 8 850 000,00                                       | 0,00  | 1 101 470,18 | 1 101 470,18 | 8 854 055,06                            |        |       |   |        |  |
| 2025             | 9 170 000,00    | 9 170 000,00 |     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  |   |        |  |
| 2026             | 9 500 000,00    | 9 500 000,00 |     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  |   |        |  |
| 2027             | 9 600 000,00    | 9 600 000,00 |     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  |   |        |  |
| 2028             | 2 500 000,00    | 2 500 000,00 |     | 0,00                | 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   | 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   | 0,00  |   |        |  |
| 2031             | 5 300 000,00    | 5 300 000,00 |     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  |   |        |  |
| 2032             | 5 700 000,00    | 5 700 000,00 |     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  |   |        |  |
| 2033             | 2 850 000,00    | 2 850 000,00 |     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  |   |        |  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |      |   | Rozchody budżetu x | z tego:                        |   |   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |   |                    |                                |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1   | 5                  | 5.1                            | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |  |
| 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  | 5 300 000,00       | 5 300 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 5 700 000,00       | 5 700 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 2 850 000,00       | 2 850 000,00                   | 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:  |                              |   |                 |   |      |               | 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:  |                              |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |      |               |  |   |               |
|                  | 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           |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 54 320 000,00 | 0,00   | 16 082 689,91   | 26 038 215,15 |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 45 150 000,00 | 0,00   | 9 704 360,48  | 9 704 360,48  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 35 650 000,00 | 0,00   | 9 480 000,00  | 9 480 000,00  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 26 050 000,00 | 0,00   | 9 580 000,00  | 9 580 000,00  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 23 550 000,00 | 0,00   | 2 330 000,00  | 2 330 000,00  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 19 050 000,00 | 0,00   | 4 150 000,00  | 4 150 000,00  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 13 850 000,00 | 0,00   | 4 850 000,00  | 4 850 000,00  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 8 550 000,00  | 0,00   | 4 950 000,00  | 4 950 000,00  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 2 850 000,00  | 0,00   | 5 350 000,00  | 5 350 000,00  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2                        |       | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku |     |
|                  | Lp  | 8.1                        | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |     |
|                  | 2024  | 5,43%                      | 8,60% | 11,48% |  | 13,87%  | 14,91%  | TAK   | TAK |
|                  | 2025  | 5,81%                      | 6,05% | x      |  | 13,00%  | 14,04%  | TAK   | TAK |
|                  | 2026  | 5,50%                      | 5,49% | x      |  | 9,36%   | 10,11%  | TAK   | TAK |
|                  | 2027  | 5,10%                      | 5,10% | x      |  | 8,82%   | 9,57%   | TAK   | TAK |
|                  | 2028  | 1,81%                      | 1,74% | x      |  | 7,90%   | 8,65%   | TAK   | TAK |
|                  | 2029  | 2,48%                      | 2,34% | x      |  | 5,75%   | 6,50%   | TAK   | TAK |
|                  | 2030  | 2,56%                      | 2,42% | x      |  | 4,47%   | 5,22%   | TAK   | TAK |
|                  | 2031  | 2,39%                      | 2,26% | x      |  | 4,53%   | 4,53%   | TAK   | TAK |
| 2032             | 2,35%   | 2,22%                      | x     |        | 3,63%  | 3,63%   | TAK   | TAK   |     |
| 2033             | 1,11%   | 1,17%                      | x     |        | 3,08%  | 3,08%   | 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

| 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 x | środkie 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 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 | środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 200 000,00  | 200 000,00  | 178 947,37                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 873 041,28  | 9 873 041,28  | 8 833 773,78                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 1 610 526,30                                   | 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 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych i 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   |
| 2024   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 178 947,37   | 87 338 740,89  | 46 929 720,27 | 40 409 020,62 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | 13 957 072,59   | 13 957 072,59   | 8 833 773,78 | 76 752 735,07  | 51 575 742,91 | 25 176 992,16 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026   | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 1 610 526,30 | 50 090 493,08  | 45 110 493,08 | 4 980 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 48 263 053,51  | 47 783 053,51 | 480 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 17 529 189,00  | 17 199 189,00 | 330 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 35 000,00  | 35 000,00     | 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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        |      | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |   |                              |  |  |   | w tym:     |        |      |   |  |  |   |  |
|  |   |                              |  |  |   | w tym:     |        |      |   |  |  |   |  |
|  |   |                              |  |  |   | 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  |   |  |
| 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   |   |  |
| 2025   | 9 170 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2026   | 9 500 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2027   | 9 600 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2028   | 2 500 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2029   | 4 500 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2030   | 5 200 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2031   | 3 300 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2032   | 1 700 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2033   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00   |   |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Objaśnienia

### I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2023 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2023 r. - kwota 54.320.000 zł, w tym:

a) kredyty: 7.700.000 zł

- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie kwota: 7.700.000 zł

b) papiery wartościowe: 46.620.000 zł

- BGK kwota: 7.370.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 6.900.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 9.100.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 11.750.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 2.000.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 9.500.000 zł (emisja w 2019 r.)

2. Wykup papierów wartościowych w 2024 r – 8.850.000 zł, w tym:

- BGK kwota: 3.700.000 zł (emisja w 2015 r.)
- Pekao kwota: 600.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 4.050.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt:  
- w 2024 roku 8.850.000 zł

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

### II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim na 2024 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. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących w latach 2024 – 2033 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z października 2023 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - uwzględniając realne możliwości sfinansowania planowanych wydatków w poszczególnych latach.



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.

W związku z rozliczeniem wolnych środków za 2023 r. w kwocie wyższej niż planowano i wydzieleniem środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zachodzi konieczność skorygowania wolnych środków z kwoty 9.000.000 zł do kwoty 8.854.055,06 zł. Źródłem środków na skorygowanie zaplanowanej kwoty będzie zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji rozwojowej o kwotę 145.944,94 zł.

Środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi i obejmują niewykorzystane środki za 2023 r. w kwocie 663.471,43 zł oraz niewykorzystane środki dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim za 2023 r. w kwocie 437.998,75 zł.

### III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2024 – 2029 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 280.009.211,55 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dochody bieżące na rok 2024 ustalone zostały w oparciu o:

- analizę danych historycznych,
- szacowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, których stawki na 2024 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 2024 r.

Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2024 – 2033 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z października 2023 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - uwzględniając realne możliwości osiągnięcia dochodów w poszczególnych latach.

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

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                  | kwota 1.068.440,00 zł |
| - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy                      | kwota 5.000.000,00 zł |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | kwota 7.549.269,97 zł |

w tym:

- "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego" kwota 1.469.619,88 zł

- "Zagospodarowanie tereny przy os. Pileckiego w Oświęcimiu" kwota 3.717.475,09 zł
- "Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu" kwota 2.362.175,00 zł
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" kwota 1.907.248,10 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2024 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 6.556.497 zł i obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości (5.700.000 zł) oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (856.497 zł).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie posiadanych wycen rzeczoznawcy majątkowego. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2024 niżej wymienione nieruchomości:

|  |               |
|--|---------------|
| - nieruchomość przy ul. Wysokie Brzegi o pow. 0,74 ha o wartości   | 2.800.000 zł, |
| - nieruchomość przy ul. Przysiółek Mańki o pow. 1,18 ha o wartości | 400.000 zł,   |
| - nieruchomość przy ul. Chodniki o pow. 0,13 ha o wartości         | 400.000 zł,   |
| - nieruchomość przy ul. Tysiąclecia o pow. 0,0064 ha o wartości    | 25.000 zł,    |
| - nieruchomość przy ul. Ceglanej o pow. 0,017 ha o wartości        | 22.000 zł,    |
| - nieruchomość przy ul. Bema o pow. 0,32 ha o wartości             | 526.000 zł,   |
| - nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi 6 o wartości              | 300.000 zł,   |
| - lokale użytkowe o wartości                                       | 2.000.000 zł. |

Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2025-2032.

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości, których sprzedaż następuje w oparciu o zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim, zawarte w uchwale nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz.847), w tym:

- 1) lokale mieszkalne sprzedawane na rzecz najemców,
- 2) lokale użytkowe sprzedawane na rzecz najemców na podstawie uchwał rady wprowadzających możliwość okresowej ich sprzedaży, obecnie obowiązuje uchwała w tym zakresie,
- 3) nieruchomości w użytkowaniu wieczystym podlegające sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie przepisów epizodycznych Dz. VIa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.344 z późn. zm.) oraz na podstawie art.32 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 4) nieruchomości pochodzące ze spadków – 300.000 zł,
- 5) nieruchomości gruntowe :
  - ul. Ostatni Etap / ul. Pławska pow.1,1ha – 3.300.000 zł,
  - ul. Ceglana pow.2,7ha – 8.100.000 zł,
  - ul. Ceglana pow.0,10ha – 150.000 zł,
  - ul. Chodniki / ul. Orląt Lwowskich pow.0,34ha – 1.000.000 zł,
  - ul. Ostatni Etap / ul. Kolbego pow.4.60ha - 10.000.000 zł,
  - ul. Gospodarcza pow.0,49ha – 900.000 zł,
  - ul. Zagrodowa / ul. Kościelecka pow.1,40ha – 2.100.000 zł,
  - ul. Sadowa 0,11ha – 160.000 zł,
  - ul. św. Barbary 0,61 - 1.800.000 zł,
  - ul. Zagrodowa 0,20 – 300.000 zł,
  - ul. Królowej Jadwigi – 1.350.000 zł,
  - ul. Nideckiego / ul. Konopnickiej – 900.000 zł,
  - ul. Legionów pow.0,07ha - 220.000 zł,
  - ul. Zamkowa/ ul. Górnickiego/ ul. Bulwary pow.0,35ha – 1.000.000 zł,
  - ul. Leszczyńskiej 0,60ha – 1.800.000 zł,



|  |               |
|--|---------------|
| - ul. Więźniów Oświęcimia pow.0,80ha –         | 1.200.000 zł, |
| - ul. Obozowa pow.0,65ha –                     | 2.000.000 zł, |
| - ul. Legionów pow.0,80 ha –                   | 2.400.000 zł, |
| - ul. B. Prusa pow.647m2 –                     | 100.000 zł,   |
| - ul. Spadzista pow.0,02ha –                   | 30.000 zł,    |
| - ul. Wysokie Brzegi / ul. Chopina pow.1,50ha- | 4.500.000 zł, |
| - ul. Konarskiego pow.0,48ha –                 | 725.000 zł,   |
| - ul. Powstańców Śląskich pow.1,14ha –         | 3.400.000 zł, |
| - ul. Powstańców Śląskich pow.0,30ha –         | 930.000 zł,   |
| - ul. Sakranusa 0,10ha –                       | 140.000 zł,   |
| - ul. Orzeszkowej 0,20ha –                     | 600.000 zł,   |
| - ul. Powstańców Śląskich 0,50ha –             | 750.000 zł.   |

5. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 7 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %). Faktyczne potrzeby w zakresie wysokości odsetek monitorowane będą w trakcie 2024 r. na podstawie informacji przekazywanych z banków, które dokonywały emisji obligacji komunalnych Miasta Oświęcim i udzieliły kredytu.

## Uzasadnienie

1) "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego, Wysokie Brzegi i Żwirki i Wigury" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 15.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 7.500 zł limitu wydatków na lata 2024-2025 w każdym roku.

Wprowadzenie przedsięwzięcia podyktowane jest faktem, że w ww. obszarze o powierzchni ok. 3,13 ha, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego uchwalony Uchwałą Nr XI/99/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2007r. i teren znajduje się w jednostce planistycznej UC, gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m<sup>2</sup> lub zamiennie możliwość realizacji usług publicznych. Zgodnie z obowiązującymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwalonym Uchwałą Nr XLV/733/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2022r., obszar wskazany do opracowania planu miejscowego znajduje się w strefie usługowej C1, w terenach usług (U) i nie leży już w granicach obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m<sup>2</sup>. Zasadnym jest więc doprowadzenie do spójności obowiązujących dokumentów planistycznych. Ponadto podjęcie procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru ma na celu umożliwienie realizacji w przyszłości funkcji usług publicznych - nowej siedziby Urzędu Miasta Oświęcim. Dostępność komunikacyjna obszaru odbywa się poprzez istniejący układ drogowy. Obszar zaopatrzonej jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. W związku z powyższym przystąpienie do opracowania w/w planu miejscowego jest zasadne.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA)*

2) "Program Funkcjonalno - Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 8.130 zł.

W dniu 25 kwietnia br. upłynął termin składania ofert na opracowanie dokumentacji w ramach ww. zadania. Złożone w postępowaniu oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na realizację zadania, dlatego konieczne jest zwiększenie środków na ten cel.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)*

3) "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.500 zł.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. do Urzędu Miasta wpłynęła decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. znak: WI.7062.10.11.2022.KKE/SL wymierzającą karę pieniężną w kwocie 50.000 zł., za niedotrzymanie terminów realizacji działań nałożonych na lata 2017-2019 w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Miasto będzie wnosilo skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zachodzi zatem konieczność uiszczenia opłaty od skargi w wysokości 1.500,00 zł.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)*