

*Ważne uwagi  
H.V. 2024 r.  
Rada Miasta*

## Projekt

### Uchwała Nr ..... Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

1) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 4.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann",

2) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.401.143,17 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu",

3) 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 Ryszard Chachula*  
Skarbnik Miasta

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....  
*Marzena Janas*  
Radca Prawny

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.06.2024 r.  
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał  
Rady Miasta 38/24  
(podpis przewodniczącego Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego  
projektu uchwały w sprawie obrad  
sesji RM w dniu 26.06.2024

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 2024-06-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | z tego:              |   |   |                     |   |                                 |               |               |                                |                                   |  | z tego: |       | w tym: |       |         |     |       |       |
|------------------|---------------------|----------------------|---|---|---------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------|-------|--------|-------|---------|-----|-------|-------|
|                  |                     | Dochody bieżące<br>x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x<br>3) | pozostałe dochody bieżące<br>4) | w tym:        |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |         |       |        |       |         |     |       |       |
|                  |                     |                      |   |   |                     |   |                                 | 1.1           | 1.1.1         |                                |                                   |  | 1.1.2   | 1.1.3 | 1.1.4  | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                     |                      |   |   |                     |   |                                 |               |               |                                |                                   |  |         |       |        |       |         |     |       |       |
| Lp               | 1                   |                      |   |   |                     |   |                                 |               |               |                                |                                   |  |         |       |        |       |         |     |       |       |
| 2024             | 287 046 147,32      | 264 276 248,39       | 45 141 437,00   | 15 289 339,00   | 41 032 443,00       | 33 799 382,63   | 129 013 646,76                  | 63 150 901,00 | 22 769 898,93 | 6 556 829,00                   | 16 060 794,93                     |  |         |       |        |       |         |     |       |       |
| 2025             | 277 402 013,05      | 252 759 381,37       | 46 676 000,00   | 15 809 000,00   | 34 669 000,00       | 29 626 724,16   | 125 978 657,21                  | 63 397 000,00 | 24 642 631,68 | 8 834 031,31                   | 15 808 600,37                     |  |         |       |        |       |         |     |       |       |
| 2026             | 265 586 381,37      | 260 586 381,37       | 48 123 000,00   | 16 299 000,00   | 35 744 000,00       | 30 537 924,16   | 129 882 457,21                  | 65 362 000,00 | 5 000 000,00  | 3 200 000,00                   | 1 800 000,00                      |  |         |       |        |       |         |     |       |       |
| 2027             | 268 897 370,86      | 268 397 370,86       | 49 567 000,00   | 16 788 000,00   | 36 816 000,00       | 31 448 853,48   | 133 777 517,38                  | 67 323 000,00 | 500 000,00    | 500 000,00                     | 0,00                              |  |         |       |        |       |         |     |       |       |
| 2028             | 272 002 000,00      | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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 wykazujących 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 x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:   |                            |   | w tym:  |   |                     | 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:  |   | Wydatki majątkowe x | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |   |              | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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             | 297 001 672,56   | 246 623 996,30    | 105 620 437,90                               | 0,00                            | 0,00   | 3 500 500,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 377 676,26       | 50 227 676,26   | 2 291 691,00 |  |
| 2025             | 268 232 013,05   | 243 055 020,89    | 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             | 256 086 381,37   | 251 106 381,37    | 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             | 259 297 370,86   | 258 817 370,86    | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|--|-------|--------------|--------------|---|--------|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | 3             | 3.1          |                     | 4  | 4.1   | 4.1.1        | 4.2          |   | 4.2.1  | 4.3 |   |                                |                                |
|                  |                 |               |              |                     |  |       |              |              |   |        |     |   |                                |                                |
| Lp               |                 | 3             | 3.1          | 4                   | 4.1  | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1        | 4.3                                     |        |     |   |                                | 4.3.1                          |
| 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                            |        |     | 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 objaśnienia 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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: |           |                              |   |                 | Kwota długu x |  |        |   |  |  |  |
|                  |  |           | z tego:                      |   |                 |               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x |        |   |  |  |  |
|                  |  |           | 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 |  |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       |           |                              |   |                 |               |  |        |   |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2           | 6  | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00      | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00          | 54 320 000,00                                | 0,00   | 17 652 252,09   | 27 607 777,33  |  |  |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |       |        |  |  |   |
|------------------|--|-------|--------|--|--|---|
|                  | Relacja określona po lewej stronie 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   |        | 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 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 |
| Lp               | 8.1  | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4.1   |
| 2024             | 5,36%  | 9,18% | 12,02% | 13,87%   | 14,91%   | TAK   |
| 2025             | 5,81%  | 6,06% | x      | 13,07%   | 14,11%   | TAK   |
| 2026             | 5,50%  | 5,50% | x      | 9,45%  | 10,20%   | TAK   |
| 2027             | 5,10%  | 5,10% | x      | 8,90%  | 9,65%  | TAK   |
| 2028             | 1,81%  | 1,74% | x      | 7,98%  | 8,73%  | TAK   |
| 2029             | 2,48%  | 2,34% | x      | 5,83%  | 6,58%  | TAK   |
| 2030             | 2,56%  | 2,42% | x      | 4,56%  | 5,31%  | TAK   |
| 2031             | 2,39%  | 2,26% | x      | 4,62%  | 4,62%  | TAK   |
| 2032             | 2,35%  | 2,22% | x      | 3,63%  | 3,63%  | TAK   |
| 2033             | 1,11%  | 1,17% | x      | 3,08%  | 3,08%  | 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:  |           |           | 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:  |   |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |
|   |   |           |           |   |   |   |   |   |   |           |
| Lp  | 9.1   | 9.1.1     | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   |   | 9.3.1.1   |
| 2024  | 13 953,52   | 13 953,52 | 13 953,52 | 373 836,86  | 373 836,86  | 352 784,23                                    | 16 460,89   | 16 460,89   |   | 13 953,52 |
| 2025  | 20 724,16   | 20 724,16 | 20 724,16 | 9 873 041,28  | 9 873 041,28  | 8 833 773,78                                  | 24 381,37   | 24 381,37   |   | 20 724,16 |
| 2026  | 13 924,16   | 13 924,16 | 13 924,16 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 1 610 526,30                                  | 16 381,37   | 16 381,37   |   | 13 924,16 |
| 2027  | 8 853,48  | 8 853,48  | 8 853,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 370,86   | 10 370,86   |   | 8 853,48  |
| 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych |
|  | 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     |  |  |  |   |
|  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |  |  |  |   |
| 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   | 1 204 513,95  | 1 204 513,95  | 352 784,23  | 87 355 201,78  | 46 946 181,16 | 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  | 76 777 116,44  | 51 600 124,28 | 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  | 50 106 874,45  | 45 126 874,45 | 4 980 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 48 273 424,37  | 47 793 424,37 | 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, wyłączając 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 – kredyty i pożyczki x | w tym:   |   |   |   |   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |  |
|  |   |                              |  |   | w tym:   |   |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |   |  |   |  | w tym: |  |
|  |   |                              |  |   | splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego 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  |   |  |        |  |
| 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 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 597 192 376,35           | 88 760 344,95 | 76 777 116,44 | 50 106 874,45 | 48 273 424,37 | 17 529 189,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 495 574 789,56           | 46 950 181,16 | 51 600 124,28 | 45 126 874,45 | 47 793 424,37 | 17 199 189,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 101 617 586,79           | 41 810 163,79 | 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:  |   |                  |      | 19 524 667,08            | 1 016 460,89  | 13 981 453,96 | 4 516 381,37  | 10 370,86     | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 67 594,49                | 16 460,89     | 24 381,37     | 16 381,37     | 10 370,86     | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Zakup wyposażenia dla Strazy Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - Wzmocnienie potencjału Strazy Miejskiej w Oświęcimiu w ramach prowadzonych działań związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska z priorytetowym potraktowaniem ochrony powietrza | OŚWIECIM                                  | 2024             | 2027 | 67 594,49                | 16 460,89     | 24 381,37     | 16 381,37     | 10 370,86     | 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:  |   |                  |      | 577 667 709,27           | 87 743 884,06 | 62 795 662,48 | 45 590 493,08 | 48 263 053,51 | 17 529 189,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 495 507 195,07           | 46 933 720,27 | 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 | 9 881 463,00             | 969 297,40    | 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 | Obrót 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          |



| L.p.    | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 35 000,00  | 281 481 949,21   |
| 1 a     | 35 000,00  | 208 704 793,26   |
| 1 b     | 0,00       | 72 777 155,95    |
| 1.1     | 0,00       | 19 524 667,08    |
| 1.1.1   | 0,00       | 67 594,49        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 67 594,49        |
| 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  | 261 957 282,13   |
| 1.3.1   | 35 000,00  | 208 637 198,77   |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 2 079 389,41     |
| 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       |

| 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   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.6  | 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  | Oświecimska Przystrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obję. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu   | Urząd Miasta (MK)                         | 2017             | 2026 | 36 396,06                | 5 178,62      | 5 696,48      | 6 266,13      | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Oświecimska Przystrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obję. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu  | Urząd Miasta (MK)                         | 2017             | 2024 | 9 283,24                 | 1 835,13      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników 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 | Udoszczępnianie 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 9 846 721,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 17 141,23        |
| 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       |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.19 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa artykułów żywnościowych<br>- Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę 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       |
| 1.3.1.21 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2<br>- 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  | 37 144,00  | 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 wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzeznaczone 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 usług 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00       | 720 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 230 000,00       |
| 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        |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.34 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Jaracza, Leszczyńskiej, Węzłków 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       |
| 1.3.1.36 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Węzłków 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. Chemików 4 - lodowisko, Chemików 2 - pływalnia, Chemików 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 Szkołach 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, Chemików - 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, Sławowa, 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 Zwirki Wigury - 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  |   |                  |      | 82 160 514,20            | 40 810 163,79 | 11 219 919,57 | 480 000,00 | 480 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.1  | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpoprzebowego) 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       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.34 | 0,00       | 16 974,00        |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 24 600,00        |
| 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       | 53 320 083,96    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 600 000,00       |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa zespołu złobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę złobka i przedszkola   | Urząd Miasta (IM)                         | 2022             | 2024 | 19 243 065,82            | 11 243 065,82 | 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       |
| 1.3.2.5  | Budowa ulicy Krasińskiego 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. Pileckiego 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 zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 11 243 065,82    |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 2 250 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 14 000 000,00    |
| 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       |



## 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: 281.481.949,21 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 6.556.829 zł i obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości (5.700.000 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (856.497 zł) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (332 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) "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 4.000 zł.

Z wyliczeń przesłanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wynika, że opłata za konserwację urządzeń melioracji wodnych za 2024 r. wyniesie ok 34.000 zł. Plan finansowy na to zadanie wynosi 30.000 zł. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków na ten cel.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)*

2) "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.401.143,17 zł.

WW. inwestycja realizowana jest od 2022 roku. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Wiadomo już, że inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następuje sukcesywnie i oparte jest o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wskazuje, że niezbędna jest korekta planu finansowego zadania. Spowodowane jest to faktem, że:

1) w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych na kilku elementach robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,

2) zwiększenie nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji, a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania. Dotyczy to m.in: nowych warunków technicznych Tauron do wykonania przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej o długości ok. 300 m; wykonania dodatkowych instalacji tj.: teleinformatycznej, alarmowej, WI-FI, domofonowej, CCTV, klimatyzacji; wykonania zasilania bram wjazdowych; zabudowy dodatkowych 4 hydrantów wewnętrznych oraz korekt w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zarówno pierwsza, jak i druga z podanych przyczyn mają pełne uzasadnienie i wynikają z dokumentów budowy tj. z kosztorysów powykonawczych oraz protokołu konieczności robót, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, a ich wartość wynosi **822.000 zł**

3) wykonawca robót budowlanych złożył wnioski o waloryzację dotyczące:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na kwotę **407.730,24 zł**,

- zmiany wynagrodzenia umownego z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy na kwotę 740.937,40 zł brutto. Zgodnie z Ustawą pzp oraz zapisami § 19 ust.1 pkt 5 zawartej umowy, Wykonawca po upływie pierwszych 12 miesięcy realizacji umowy może ubiegać się o wzrost wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy gdy zmiana cen będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,5% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym. Wniosek rozpatrzono i dokonano wyliczenia waloryzacji na kwotę **171.412,93 zł** (przyjęto wskaźnik waloryzacji - 1,0279) zmiana odnosić się może wyłącznie do części umowy realizowanej po wystąpieniu zmiany cen i do części umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana.

Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w br. o kwotę 1.401.143,17 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji i zakończenie realizacji zadania.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)*