

Wam. Budziński

21.09.2021

Projekt

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 29 września 2021 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 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 2021 r., poz. 1372), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

1) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.500 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim",

2) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł oraz limitu wydatków na lata 2021-2022 o kwotę 50.000 zł w każdym roku dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",

3) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 7.380 zł dla przedsięwzięcia pn. "Monitoring na terenie Miasta Oświęcim",

4) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 23.800 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany",

5) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 44.832 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany",

6) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2021-2032.

**§ 2.** Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XXX/459/20 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.

Przekazano do Rady Miasta w dniu 21.09.21

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 384/21

Zatwierdzam

Opracował:

.....  
*mgr Beata Chachula*

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....  
*Patryk Głównia*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2021-09-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | z tego:        |               |   |   |                        |   |                                    |                               |              |               |       | w tym: |  | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup><br>ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>h na inwestycje |
|------------------|---------------------|----------------|---------------|---|---|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------|--------|--|---|---|
|                  |                     | 1              | 1.1           | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                  | 1.1.4   | 1.1.5                              | z tego:                       |              | 1.2           | 1.2.1 | 1.2.2  |  |   |   |
|                  |                     |                |               |   |   |                        |   |                                    | Dochody bieżące<br>x          | w tym:       |               |       |        |  |   |   |
|                  |                     |                |               | dochody z<br>tytułu udziału<br>we wpływach z<br>podatku<br>dochodowego<br>od osób<br>fizycznych | dochody z<br>tytułu udziału<br>we wpływach z<br>podatku<br>dochodowego<br>od osób<br>prawnych | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące <sup>x</sup><br>3) | pozostałe<br>dochody bieżące<br>4) | z podatku od<br>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         |       |        |  |   |   |
| 2021             | 235 311 451,67      | 215 374 812,23 | 42 411 354,00 | 6 573 280,00  | 24 756 195,00   | 58 018 023,57          | 83 615 959,66   | 37 596 607,58                      | 19 936 639,44                 | 3 611 081,00 | 16 030 587,04 |       |        |  |   |   |
| 2022             | 225 767 632,00      | 222 952 090,00 | 42 819 000,00 | 3 102 000,00  | 25 455 000,00   | 59 431 000,00          | 92 145 090,00   | 49 505 000,00                      | 2 815 542,00                  | 1 818 632,00 | 496 910,00    |       |        |  |   |   |
| 2023             | 231 806 640,02      | 229 637 000,00 | 44 104 000,00 | 3 195 000,00  | 26 219 000,00   | 61 214 000,00          | 94 905 000,00   | 50 990 000,00                      | 2 169 640,02                  | 675 697,02   | 993 943,00    |       |        |  |   |   |
| 2024             | 237 026 000,00      | 236 526 000,00 | 45 427 000,00 | 3 291 000,00  | 27 006 000,00   | 63 050 000,00          | 97 752 000,00   | 52 520 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |
| 2025             | 244 122 000,00      | 243 622 000,00 | 46 790 000,00 | 3 390 000,00  | 27 816 000,00   | 64 942 000,00          | 100 684 000,00  | 54 096 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |
| 2026             | 251 674 000,00      | 251 174 000,00 | 48 240 000,00 | 3 495 000,00  | 28 678 000,00   | 66 955 000,00          | 103 805 000,00  | 55 773 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |
| 2027             | 259 460 000,00      | 258 960 000,00 | 49 735 000,00 | 3 603 000,00  | 29 567 000,00   | 69 031 000,00          | 107 024 000,00  | 57 502 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |
| 2028             | 267 229 000,00      | 266 729 000,00 | 51 227 000,00 | 3 711 000,00  | 30 454 000,00   | 71 102 000,00          | 110 235 000,00  | 59 227 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |
| 2029             | 274 697 000,00      | 274 197 000,00 | 52 661 000,00 | 3 815 000,00  | 31 307 000,00   | 73 093 000,00          | 113 321 000,00  | 60 885 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |
| 2030             | 282 375 000,00      | 281 875 000,00 | 54 136 000,00 | 3 922 000,00  | 32 184 000,00   | 75 140 000,00          | 116 493 000,00  | 62 590 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |
| 2031             | 289 986 000,00      | 289 486 000,00 | 55 598 000,00 | 4 028 000,00  | 33 053 000,00   | 77 169 000,00          | 119 638 000,00  | 64 280 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |
| 2032             | 297 513 000,00      | 297 013 000,00 | 57 044 000,00 | 4 133 000,00  | 33 912 000,00   | 79 175 000,00          | 122 749 000,00  | 65 951 000,00                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00          |       |        |  |   |   |

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                     |                      |  |                                 |  |                                       |   |         |         |               |              |
|------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------|---------|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | Wydatki bieżące<br>x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:   |                                       |   | w tym:  |         |               | w tym:       |
|                  |                     |                      |  |                                 | gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2.1         |              |
| 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        |
| 2021             | 246 804 326,44      | 209 094 220,34       | 74 185 206,97                                | 0,00                            | 0,00   | 1 268 000,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 37 710 106,10 | 3 259 699,36 |
| 2022             | 223 617 632,00      | 209 730 030,98       | 76 599 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 1 568 000,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 13 887 601,02 | 500 000,00   |
| 2023             | 223 406 640,02      | 219 926 000,00       | 78 437 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 1 525 000,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 3 480 640,02  | 500 000,00   |
| 2024             | 228 176 000,00      | 223 035 000,00       | 80 398 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 1 357 000,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 141 000,00  | 500 000,00   |
| 2025             | 234 952 000,00      | 228 770 000,00       | 82 408 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 1 180 000,00                          | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 6 182 000,00  | 0,00         |
| 2026             | 242 174 000,00      | 234 894 000,00       | 84 468 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 996 000,00                            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 7 280 000,00  | 0,00         |
| 2027             | 249 860 000,00      | 241 431 000,00       | 86 580 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 806 000,00                            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 8 429 000,00  | 0,00         |
| 2028             | 261 229 000,00      | 248 147 000,00       | 88 745 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 614 000,00                            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 13 082 000,00 | 0,00         |
| 2029             | 266 697 000,00      | 254 721 000,00       | 90 964 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 494 000,00                            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 11 976 000,00 | 0,00         |
| 2030             | 274 675 000,00      | 259 494 000,00       | 93 238 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 334 000,00                            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 15 181 000,00 | 0,00         |
| 2031             | 284 686 000,00      | 267 307 000,00       | 95 569 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 17 379 000,00 | 0,00         |
| 2032             | 293 813 000,00      | 276 498 000,00       | 97 958 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 74 000,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 17 315 000,00 | 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 | z tego:   |                                | w tym: |                                |
|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |                     |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |        | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |  |                     |                     |  |  |                                |   |   |                                |   |   |                                |        |                                |
| Lp               | 3               | 3.1  | 4                   | 4.1                 | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3                                     | 4.3.1                                   |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2021             | -11 492 874,77  | 0,00   | 19 192 874,77       | 7 700 000,00        | 7 190 185,62                                       | 4 302 689,15                                       | 4 302 689,15                   | 7 190 185,62                            | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2022             | 2 150 000,00    | 2 150 000,00   | 6 000 000,00        | 6 000 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2023             | 8 400 000,00    | 8 400 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2024             | 8 850 000,00    | 8 850 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2025             | 9 170 000,00    | 9 170 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2026             | 9 500 000,00    | 9 500 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2027             | 9 600 000,00    | 9 600 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2028             | 6 000 000,00    | 6 000 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2029             | 8 000 000,00    | 8 000 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2030             | 7 700 000,00    | 7 700 000,00   | 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                                    |                                |   |   |                                |        |                                |
| 2032             | 3 700 000,00    | 3 700 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |   |   |                                |        |                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |        |      |   | Rozchody budżetu x | z tego:                        |   |   |  |  |
|------------------|--|--------|------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty 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:   |  |
|                  |  |        |      |   |                    |                                |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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  |  |
| 2021             | 0,00   |        | 0,00 |   | 7 700 000,00       | 7 700 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00   |        | 0,00 |   | 8 150 000,00       | 8 150 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00   |        | 0,00 |   | 8 400 000,00       | 8 400 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00   |        | 0,00 |   | 8 850 000,00       | 8 850 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00   |        | 0,00 |   | 9 170 000,00       | 9 170 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00   |        | 0,00 |   | 9 500 000,00       | 9 500 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00   |        | 0,00 |   | 9 600 000,00       | 9 600 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00   |        | 0,00 |   | 6 000 000,00       | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00   |        | 0,00 |   | 8 000 000,00       | 8 000 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00   |        | 0,00 |   | 7 700 000,00       | 7 700 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00   |        | 0,00 |   | 5 300 000,00       | 5 300 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   |        | 0,00 |   | 3 700 000,00       | 3 700 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |

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

| Rozchody budżetu, z tego: |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------|---|---------------|--|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           | z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
| 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           |  |
| 2021                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 78 370 000,00 | 0,00   | 6 280 591,89  | 17 773 466,66 |  |
| 2022                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 76 220 000,00 | 0,00   | 13 222 059,02   | 13 222 059,02 |  |
| 2023                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 67 820 000,00 | 0,00   | 9 711 000,00  | 9 711 000,00  |  |
| 2024                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 58 970 000,00 | 0,00   | 13 491 000,00   | 13 491 000,00 |  |
| 2025                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 49 800 000,00 | 0,00   | 14 852 000,00   | 14 852 000,00 |  |
| 2026                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 40 300 000,00 | 0,00   | 16 280 000,00   | 16 280 000,00 |  |
| 2027                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 30 700 000,00 | 0,00   | 17 529 000,00   | 17 529 000,00 |  |
| 2028                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 24 700 000,00 | 0,00   | 18 582 000,00   | 18 582 000,00 |  |
| 2029                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 16 700 000,00 | 0,00   | 19 476 000,00   | 19 476 000,00 |  |
| 2030                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 9 000 000,00  | 0,00   | 22 381 000,00   | 22 381 000,00 |  |
| 2031                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 3 700 000,00  | 0,00   | 22 179 000,00   | 22 179 000,00 |  |
| 2032                      | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 20 515 000,00   | 20 515 000,00 |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |
|                           |  |                              |   |                 |  |   |               |        |   |               |  |

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   |        |        |        |   |   |   |
|-------------------|--|--------|--------|--------|---|---|---|
|                   | 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    |        | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Wyszczególnie nie | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>   | 8.1    | 8.2    | 8.3    | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| l.p               |  | 8.1    | 8.2    | 8.3    | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| 2021              | 5,70%  | 4,88%  | 7,18%  | 11,10% | 12,94%  | TAK   | TAK   |
| 2022              | 5,94%  | 9,04%  | 10,16% | 9,73%  | 11,57%  | TAK   | TAK   |
| 2023              | 5,89%  | 6,67%  | 7,07%  | 8,86%  | 10,70%  | TAK   | TAK   |
| 2024              | 5,88%  | 8,56%  | 8,85%  | 8,14%  | 8,14%   | TAK   | TAK   |
| 2025              | 5,79%  | 8,97%  | x      | 8,69%  | 8,69%   | TAK   | TAK   |
| 2026              | 5,70%  | 9,38%  | x      | 7,72%  | 8,43%   | TAK   | TAK   |
| 2027              | 5,48%  | 9,65%  | x      | 7,73%  | 8,44%   | TAK   | TAK   |
| 2028              | 3,38%  | 9,81%  | x      | 8,16%  | 8,16%   | TAK   | TAK   |
| 2029              | 4,22%  | 9,93%  | x      | 8,87%  | 8,87%   | TAK   | TAK   |
| 2030              | 3,89%  | 10,99% | x      | 9,00%  | 9,00%   | TAK   | TAK   |
| 2031              | 2,58%  | 10,53% | x      | 9,61%  | 9,61%   | TAK   | TAK   |
| 2032              | 1,73%  | 9,45%  | x      | 9,89%  | 9,89%   | TAK   | TAK   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           |   |   |              |   |   |           |  |   |
|---|-----------|---|---|--------------|---|---|-----------|--|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:    |   |   | w tym:       |   |   | w tym:    |  |   |
|   | 9.1       | 9.1.1   |   | 9.2          | 9.2.1   |   | 9.3       | 9.3.1  |   |
|   |           | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane 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   |
| 2021  | 74 907,00 | 74 907,00   | 63 670,95                                     | 4 053 002,00 | 4 053 002,00  | 3 850 375,14                                  | 74 907,00 | 74 907,00  | 63 670,95   |
| 2022  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2023  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2024  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2025  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2026  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2027  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2028  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2029  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2030  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2031  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2032  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |

| 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 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych |
|  | 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   |
| 2021   | 4 818 408,68  | 4 818 408,68  | 2 744 269,93 | 64 103 889,20  | 33 410 918,10 | 30 692 971,10 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 48 616 506,19  | 34 728 905,17 | 13 887 601,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 36 326 219,66  | 34 506 579,64 | 1 819 640,02  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 34 753 181,28  | 34 103 181,28 | 650 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 13 016 366,65  | 12 866 366,65 | 150 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 12 533 591,30  | 12 383 591,30 | 150 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 150 000,00   | 0,00          | 150 000,00    | 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   | 0,00   |  |
| 2029   | 0,00  | 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   | 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   |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                              |          |          |   |  |   |   |   |  |   |  |   |
|--|--|------------------------------|----------|----------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 x | 10.7.2 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> |   |
|  |  |                              |          |          | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |   |  |   |  |   |
|  |  |                              |          |          |   |  |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |  |   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|  |  |                              |          |          |   |  |   |   |   |  |   |  |   |
| Lp   | 10.6   | 10.7                         | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8                                    | 10.9  | 10.10  | 10.11   |  |   |
| 2021   | 7 700 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 133 319,92  |  |   |
| 2022   | 8 150 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2023   | 8 400 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2024   | 8 850 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2025   | 9 170 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2026   | 9 500 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2027   | 9 600 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2028   | 6 000 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2029   | 6 000 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2030   | 3 700 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2031   | 1 300 000,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2032   | 0,00   | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | x   | 0,00   | 0,00  |  |   |

<sup>9)</sup> 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 spłaceniu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   | Od               | Do   |                             |               |               |               |               |               |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 411 121 870,15              | 64 103 889,20 | 48 616 506,19 | 36 326 219,66 | 34 753 181,28 | 13 016 366,65 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 348 898 141,84              | 33 410 918,10 | 34 728 905,17 | 34 506 579,64 | 34 103 181,28 | 12 866 366,65 |
| 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: |   |                  |      | 62 223 728,31               | 30 692 971,10 | 13 887 601,02 | 1 819 640,02  | 650 000,00    | 150 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 718 013,63                | 4 818 408,68  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Oświecimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chęnków, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną  | Urząd Miasta (IM)                               | 2019             | 2021 | 8 261 326,63                | 3 585 744,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Zakup bezemisijnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim - Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych przez MZK   | Urząd Miasta (IM)                               | 2019             | 2021 | 1 456 687,00                | 1 232 663,86  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 401 403 856,52              | 59 285 480,52 | 48 616 506,19 | 36 326 219,66 | 34 753 181,28 | 13 016 366,65 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 348 898 141,84              | 33 410 918,10 | 34 728 905,17 | 34 506 579,64 | 34 103 181,28 | 12 866 366,65 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska  | Urząd Miasta (OŚ)                               | 2019             | 2021 | 18 000,00                   | 18 000,00     | 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             | 2024 | 8 671 970,82                | 800 141,00    | 795 256,00    | 806 076,00    | 828 700,00    | 0,00          |
| 1.3.1.3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska   | Urząd Miasta (OŚ)                               | 2017             | 2024 | 11 000,00                   | 1 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Urząd Miasta (OŚ)                               | 2013             | 2024 | 86 732 734,49               | 9 423 659,01  | 9 558 712,00  | 9 558 712,00  | 9 558 712,00  | 0,00          |
| 1.3.1.5 | Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody   | Urząd Miasta (GM)                               | 2011             | 2024 | 37 830 064,79               | 3 003 207,41  | 2 874 000,00  | 2 932 000,00  | 2 932 000,00  | 0,00          |
| 1.3.1.6 | 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    | 458 000,00    | 458 000,00    | 458 000,00    |

| L.p.    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 12 533 591,30 | 150 000,00 | 0,00       | 207 999 754,28   |
| 1 a     | 12 383 591,30 | 0,00       | 0,00       | 161 999 542,14   |
| 1 b     | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00       | 46 000 212,14    |
| 1.1     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 4 818 408,68     |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 4 818 408,68     |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 585 744,82     |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 232 663,86     |
| 1.2     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 12 533 591,30 | 150 000,00 | 0,00       | 203 181 345,60   |
| 1.3.1   | 12 383 591,30 | 0,00       | 0,00       | 161 999 542,14   |
| 1.3.1.1 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 230 173,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.1.4 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 38 099 795,01    |
| 1.3.1.5 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 11 741 207,41    |
| 1.3.1.6 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 290 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.7  | Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Prawo energetyczne w gminie, prawo energetyczne   | Urząd Miasta (GM)                         | 2017             | 2023 | 32 437,00                | 0,00          | 0,00          | 11 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne   | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2024 | 27 565 258,13            | 2 534 330,00  | 2 542 177,00  | 2 593 020,00  | 2 640 000,00  | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Oświecimska Przystanek Spółka - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obję. częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK)                         | 2017             | 2026 | 42 352,95                | 3 890,76      | 4 279,85      | 4 707,84      | 5 178,62      | 5 696,48      |
| 1.3.1.10 | Oświecimska Przystanek Spółka - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obję. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu  | Urząd Miasta (MK)                         | 2017             | 2024 | 10 769,36                | 1 378,76      | 1 516,64      | 1 668,30      | 1 835,13      | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym  | Urząd Miasta (GM)                         | 2016             | 2026 | 112 849 105,71           | 10 470 010,00 | 12 390 325,17 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 |
| 1.3.1.12 | Udoszczelnienie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego   | Urząd Miasta (GM)                         | 2015             | 2024 | 9 236,09                 | 2 900,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00          |
| 1.3.1.13 | Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim   | Urząd Miasta (OR/FN)                      | 2014             | 2023 | 33 418,00                | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00      | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.14 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną   | MOPS                                      | 2015             | 2023 | 184 500,00               | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Urząd Miasta (OŚ)                         | 2020             | 2024 | 31 203 853,35            | 3 412 415,00  | 2 775 952,00  | 2 858 021,00  | 2 938 021,00  | 0,00          |
| 1.3.1.16 | Wynajem toalet przenośnych - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  | Urząd Miasta (GM)                         | 2019             | 2024 | 233 676,00               | 15 300,00     | 46 000,00     | 46 000,00     | 46 000,00     | 0,00          |
| 1.3.1.17 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej   | MOPS                                      | 2014             | 2023 | 441 316,20               | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.18 | 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             | 2023 | 265 000,00               | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.19 | Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej  | MOSiR                                     | 2012             | 2025 | 137 797,17               | 19 900,00     | 20 400,00     | 20 900,00     | 21 400,00     | 21 900,00     |
| 1.3.1.20 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej   | Urząd Miasta (OW)                         | 2012             | 2023 | 3 452 700,96             | 261 775,00    | 267 534,00    | 273 955,00    | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 11 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 309 527,00    |
| 1.3.1.9  | 6 266,13      | 0,00       | 0,00       | 30 019,68        |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 398,83         |
| 1.3.1.11 | 12 377 325,17 | 0,00       | 0,00       | 72 369 635,85    |
| 1.3.1.12 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 500,00         |
| 1.3.1.13 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 700,00         |
| 1.3.1.14 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 11 984 409,00    |
| 1.3.1.16 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 153 300,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 104 500,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 803 264,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.21 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych | Urząd Miasta (OR)                         | 2009             | 2024 | 24 399 328,49            | 1 437 639,05 | 1 470 714,05 | 1 544 249,87 | 1 621 462,36 | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej  | DDP                                       | 2017             | 2023 | 230 780,00               | 50 000,00    | 60 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych   | DDP                                       | 2017             | 2022 | 752 120,00               | 185 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej  | ZBM                                       | 2014             | 2021 | 567 489,93               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG - Spełnienie wymagań dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego   | Urząd Miasta (SO)                         | 2017             | 2021 | 70 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania   | MOPS                                      | 2019             | 2023 | 315 000,00               | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej - czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzierżawionych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt   | Urząd Miasta (MK)                         | 2019             | 2023 | 4 249,95                 | 1 087,11     | 1 141,46     | 1 141,46     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej  | Urząd Miasta (MK)                         | 2020             | 2024 | 14 760,00                | 2 952,00     | 2 952,00     | 2 952,00     | 2 952,00     | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Monitoring na terenie Miasta Oświęcim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizji dozorowanej CCTV poprzez konserwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych   | Urząd Miasta (SM)                         | 2020             | 2023 | 294 180,00               | 79 080,00    | 71 700,00    | 71 700,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych   | Urząd Miasta (SM)                         | 2020             | 2023 | 96 000,00                | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 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 nieprzebiegające do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu   | Urząd Miasta (OR/FN)                      | 2019             | 2022 | 16 300,00                | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego - Uwzględnienie wniosku inwestora w zakresie budowy hotelu z restauracją   | Urząd Miasta (GA)                         | 2020             | 2021 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nideckiego - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną  | Urząd Miasta (GA)                         | 2020             | 2021 | 6 765,00                 | 6 765,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Urząd Miasta (GM)                         | 2020             | 2024 | 325 120,00               | 65 000,00    | 65 000,00    | 66 000,00    | 67 000,00    | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 074 065,33     |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 385 000,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 370,03         |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 808,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 222 480,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 765,00         |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 263 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.35 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego formułującego wizję rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Oświęcim w latach 2021-2030   | Urząd Miasta (BRM)                        | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 42 575,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych  | Urząd Miasta (GM)                         | 2021             | 2024 | 7 135 662,63             | 531 167,00    | 540 350,00    | 556 706,00   | 568 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Złobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskiego Złobka nr 1 poprzez zakup usług telekomunikacyjnych  | MŻ-1                                      | 2020             | 2022 | 3 000,00                 | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim - Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w nieruchomości w sprawach z wniosku Miasta Oświęcim   | Urząd Miasta (OR)                         | 2020             | 2022 | 130 900,00               | 64 800,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych   | MOPS                                      | 2020             | 2022 | 219 000,00               | 73 000,00     | 73 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości usług schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia   | MOPS                                      | 2020             | 2022 | 180 000,00               | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP - Zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni - Sprawną obsługa turystów  | Urząd Miasta (PM)                         | 2021             | 2025 | 16 725,00                | 3 245,00      | 3 295,00      | 3 345,00     | 3 395,00   | 3 445,00   |
| 1.3.1.42 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zachodniej i Foksa - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości   | Urząd Miasta (GA)                         | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej dla działki nr 233/32 - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  | Urząd Miasta (GA)                         | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości znajdujących się w tym obszarze; umożliwienie rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego, przyczynienie się do uporządkowania dokumentów planistycznych obowiązujących w w/w obszarze | Urząd Miasta (GA)                         | 2021             | 2022 | 40 000,00                | 0,00          | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemiczków i ul. Fabryczną - Realizacja wniosku Firmy Synthos   | Urząd Miasta (GA)                         | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 0,00          | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Legionów 11 - Realizacja wniosku Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży  | Urząd Miasta (GA)                         | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska  | Urząd Miasta (OŚ)                         | 2021             | 2024 | 129 301,00               | 39 301,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wodociągowej - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości  | Urząd Miasta (GA)                         | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 52 505 714,68            | 25 874 562,42 | 13 887 601,02 | 1 819 640,02 | 650 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.1  | Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska   | Urząd Miasta (OŚ)                         | 2017             | 2024 | 105 000,00               | 10 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 575,00        |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 196 223,00     |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 800,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 000,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 725,00        |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 301,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2    | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 41 181 803,46    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedszkolnego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta (NW)                         | 2017             | 2027 | 750 000,00               | 0,00         | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.3  | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska  | Urząd Miasta (OŚ)                         | 2017             | 2024 | 4 181 671,56             | 1 097 894,19 | 400 000,00   | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska  | Urząd Miasta (OŚ)                         | 2017             | 2024 | 177 002,96               | 6 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska   | Urząd Miasta (OŚ)                         | 2019             | 2024 | 391 347,17               | 57 004,17    | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na wynajem na terenie miasta  | Urząd Miasta (NW)                         | 2019             | 2021 | 5 000 000,00             | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych  | Urząd Miasta (IM)                         | 2019             | 2022 | 6 543 112,89             | 3 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników        | Urząd Miasta (IM)                         | 2019             | 2021 | 2 065 796,00             | 1 044 121,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Miasta (IM)                         | 2019             | 2021 | 5 975 000,00             | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Piłsudskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych   | Urząd Miasta (IM)                         | 2020             | 2021 | 1 888 000,00             | 1 788 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - modernizacja ul. Kosieleckiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Miasta (IM)                         | 2020             | 2021 | 1 750 000,00             | 1 450 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych  | Urząd Miasta (IM)                         | 2020             | 2021 | 45 633,00                | 45 633,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych  | Urząd Miasta (IM)                         | 2020             | 2021 | 58 063,00                | 58 063,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida - Poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Miasta (IM)                         | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 750 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 297 894,19        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 207 004,17          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 600 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 044 121,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 788 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 633,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 063,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski. Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez Jesionową - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM)                         | 2021             | 2022 | 2 505 140,49             | 997 295,66   | 1 507 844,83 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę żłobka i przedszkola  | Urząd Miasta (IM)                         | 2021             | 2022 | 12 722 248,19            | 6 361 124,00 | 6 361 124,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej - projekt budowlany - Wykonywanie zadań z ustawy o samorządzie gminnym   | Urząd Miasta (IM)                         | 2020             | 2021 | 49 200,00                | 49 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - aktualizacja I części projektu budowlanego - Wykonywanie zadań z ustawy o samorządzie gminnym  | Urząd Miasta (IM)                         | 2020             | 2021 | 41 820,00                | 41 820,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida - Poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Miasta (IM)                         | 2020             | 2021 | 1 368 407,40             | 1 368 407,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II część 1 - Wykonywanie zadań własnych z ustawy i drogach publicznych   | Urząd Miasta (IM)                         | 2021             | 2022 | 3 000 000,00             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski. Gmina Miasto Oświęcim - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Miasta (IM)                         | 2021             | 2023 | 3 569 640,02             | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 169 640,02 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych  | Urząd Miasta (IM)                         | 2021             | 2022 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych  | Urząd Miasta (IM)                         | 2021             | 2022 | 73 800,00                | 0,00         | 73 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym  | Urząd Miasta (IM)                         | 2021             | 2022 | 194 832,00               | 0,00         | 194 832,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 505 140,49        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 722 248,19       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 200,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 820,00           |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 368 407,40        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 569 640,02        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 800,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 194 832,00          |

## Objaśnienia

### I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2020 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2020 r. - kwota: 78.370.000 zł, w tym:

a) kredyty: 8.000.000 zł

- BGK kwota: 7.500.000 zł
  - kwota 4.500.000 zł
  - kwota 3.000.000 zł (na dzień przygotowywania projektu Uchwały w sprawie WPF nie zrealizowano umowy o kredyt w tej części)
- Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA (dawniej Etno Bank) kwota 500.000 zł

b) papiery wartościowe: 70.370.000 zł

- BGK kwota: 13.400.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 4.900.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 7.970.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 7.200.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 9.400.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 1.500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 13.500.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 3.000.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 9.500.000 zł (emisja w 2019 r.)

2. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2021 r – 7.700.000 zł, w tym:

a) kredyty: 500.000 zł

- Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA (dawniej Etno Bank) kwota 500.000 zł

b) papiery wartościowe: 7.200.000 zł

- BGK kwota: 4.200.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 1.600.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 200.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 100.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 100.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- w 2021 roku 7.700.000 zł

- w 2022 roku                      6.000.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2032 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 i 2022 kredytów.

## II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim na 2021 r.

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. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest to, że za 2020 r. wykonane wolne środki to kwota 11.701.781,32 zł przy planowanej na 2021 r. kwocie 4.500.000 zł. Nadwyżka środków pozwoli na sfinansowanie dodatkowych potrzeb budżetu w 2021 r.

## III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2021 – 2028 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 207.999.754,28 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dochody bieżące na rok 2021 ustalone zostały w oparciu o:

- analizę danych historycznych,
- szacowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, których stawki na 2021 r. uchwalone zostały przez Radę Miasta,
- informacje dotyczące subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - należnych miastu Oświęcim w 2021 r.

Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2022 – 2032 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z lipca 2020 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

3. Dochody majątkowe – podane kwoty wynikają z zawartych umów o finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, jak również opierają się na danych historycznych wynikających z wykonania budżetów Miasta w latach poprzednich.

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2021 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 3.611.081 zł. Obejmuje ona

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 11.081 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 3.600.000 zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji uwzględniającej

sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizę rynku nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2021 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Zamkowej o pow. 0,3 ha,
- nieruchomość przy ul. Chemików o pow. 0,5 ha,
- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,8 ha i 0,08 ha,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 0,25 ha,
- nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 0,3 ha,
- nieruchomość przy ul. Pod Krukami o pow. 0,1 ha,
- nieruchomość przy ul. Szpitalnej o pow. 0,1 ha.

Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2022-2032. Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXXI/504/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim najemcy lokali mieszkalnych komunalnych na zasadach określonych w uchwale mają prawo zakupu lokalu mieszkalnego przy zachowaniu 30 % bonifikaty ceny nabycia.

5. Wydatki bieżące na rok 2021 ustalono w oparciu o realne potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta i możliwości finansowe budżetu, zachowując zasady i reguły wynikające z przepisów prawa, które określają funkcjonowanie jst.

Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2022 – 2032 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z lipca 2020 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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

- rok 2020 - 100.000 zł,
- rok 2021 - 3.300 000 zł,
- rok 2022 - 207.157 zł.

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

7. W dniu 29.12.2020 r. miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0,097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida"*. Przebudowa ulicy została zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021 na podstawie umowy nr WR-VI.807.5.196.2020.WL z dnia 9.12.2020 r. i aneksu nr 1 do w/w umowy z dnia 29.12.2020 r. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.368.407,40 zł.

8. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 2 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

## Uzasadnienie

1) "Zakup bezemisijnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.500 zł.

W ramach zadania przy ul. Powstańców Śląskich w rejonie dworca PKP zaplanowano umieszczenie biletomatu i elektronicznej tablicy informacyjnej. Podłączenie tych obiektów do sieci elektroenergetycznej zaprojektowane zostało z terenu PKP S.A. Za umieszczenie i pozostawienie kabla elektroenergetycznego o długości 4 mb na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A., naliczona została jednorazowa opłata. W planie finansowym zadania nie przewidziano środków na ten cel.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)*

2) "Utrzymanie czystości i porządku w mieście" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł oraz limitu wydatków na lata 2021-2022 o kwotę 50.000 zł w każdym roku.

Zwiększa się środki z tytułu dotacji przyznanej od Starosty Oświęcimskiego pismem z dnia 17 sierpnia br., znak: SIR.7013.17.9.2020 / SIR.7013.14.2021 w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w roku 2021 oraz 2022, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)*

3) "Monitoring na terenie Miasta Oświęcim" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 7.380 zł.

W związku z zakończeniem inwestycji w Parku Pokoju oraz przejęciem monitoringu przez Straż Miejską na w/w obszarze, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów łącza cyfrowego – transmisji danych z kamer (węzeł Park Pokoju – serwerownia Straży Miejskiej).

*(wyjaśnień udzieli komendant SM)*

4) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 23.800 zł.

W dniu 30 czerwca br. skierowany został do Wydziału Zamówień Publicznych formularz zamówienia publicznego w celu przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach w/w zadania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie zostało unieważnione. Dało to możliwość przeprowadzenia wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 275 ustawy PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wydział Inwestycji Miejskich zaprosił do negocjacji Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K. Strzeżyk. Podczas przeprowadzonych w dniu 31 sierpnia 2021 r. negocjacji, Wykonawca biorąc pod uwagę znaczne skomplikowanie ze względu na gęstą sieć infrastruktury zlokalizowanej na przedmiotowym terenie, wycenił koszt prac projektowych w wysokości 73.800,00 zł brutto. W związku z tym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na 2022 r.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)*

5) "Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 44.832 zł.

W dniu 10 czerwca 2021 r. skierowany został do Wydziału Zamówień Publicznych formularz zamówienia publicznego w celu przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach w/w zadania. W ramach postępowania złożone zostały 4 oferty. Wszystkie przekroczyły kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 194.832,00 zł brutto przedstawiło konsorcjum: Lider PBW Inżynieria Sp. z o. o., Partner RKMOSTY Ruslan Kostiuk. W związku z tym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na 2022 r.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)*