

FN

**Uchwała Nr XLIII/679/21
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Oświęcim określającą prognozowane dane dotyczące budżetów Miasta Oświęcim oraz zawierającą prognozę kwoty długu Miasta Oświęcim - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Oświęcim, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 12.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/679/21
z dnia 2021-12-22

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2022 | 212 181 064,55 | 198 990 597,14 | 36 793 411,00 | 3 292 413,00 | 24 049 842,00 | 39 118 507,48 | 95 736 423,66 | 51 000 000,00 | 13 190 467,41 | 5 000 000,00 | 8 090 467,41 | | |
| 2023 | 216 007 073,40 | 204 280 000,00 | 38 155 000,00 | 3 414 000,00 | 24 940 000,00 | 40 566 000,00 | 97 205 000,00 | 50 813 000,00 | 11 727 073,40 | 2 169 640,02 | 9 557 433,38 | | |
| 2024 | 217 429 000,00 | 211 429 000,00 | 39 490 000,00 | 3 533 000,00 | 25 813 000,00 | 41 986 000,00 | 100 607 000,00 | 52 591 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2025 | 219 329 000,00 | 218 829 000,00 | 40 872 000,00 | 3 657 000,00 | 26 716 000,00 | 43 456 000,00 | 104 128 000,00 | 54 432 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 226 988 000,00 | 226 488 000,00 | 42 303 000,00 | 3 785 000,00 | 27 651 000,00 | 44 977 000,00 | 107 772 000,00 | 56 337 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 234 688 000,00 | 234 188 000,00 | 43 741 000,00 | 3 914 000,00 | 28 591 000,00 | 46 506 000,00 | 111 436 000,00 | 58 252 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 242 416 000,00 | 241 916 000,00 | 45 184 000,00 | 4 043 000,00 | 29 535 000,00 | 48 041 000,00 | 115 113 000,00 | 60 174 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 249 916 000,00 | 249 416 000,00 | 46 585 000,00 | 4 168 000,00 | 30 451 000,00 | 49 530 000,00 | 118 682 000,00 | 62 039 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 257 149 000,00 | 256 649 000,00 | 47 936 000,00 | 4 289 000,00 | 31 334 000,00 | 50 966 000,00 | 122 124 000,00 | 63 838 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 264 334 000,00 | 263 834 000,00 | 49 278 000,00 | 4 409 000,00 | 32 211 000,00 | 52 393 000,00 | 125 543 000,00 | 65 625 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 271 459 000,00 | 270 959 000,00 | 50 609 000,00 | 4 528 000,00 | 33 081 000,00 | 53 808 000,00 | 128 933 000,00 | 67 397 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 278 004 000,00 | 278 004 000,00 | 51 925 000,00 | 4 646 000,00 | 33 941 000,00 | 55 207 000,00 | 132 285 000,00 | 69 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---------|---------|---------------------|---|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 223 828 553,55 | 200 125 361,00 | 77 000 727,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 703 192,55 | 23 703 192,55 | 1 487 000,00 |
| 2023 | 216 007 073,40 | 195 696 450,00 | 79 310 749,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 310 623,40 | 20 160 623,40 | 860 000,00 |
| 2024 | 217 429 000,00 | 198 877 077,35 | 81 452 139,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 551 922,65 | 18 401 922,65 | 860 000,00 |
| 2025 | 210 159 000,00 | 209 149 000,00 | 83 488 442,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 2026 | 217 488 000,00 | 216 478 000,00 | 85 575 653,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 2027 | 225 088 000,00 | 224 938 000,00 | 87 715 044,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 233 416 000,00 | 233 266 000,00 | 89 907 920,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 240 916 000,00 | 240 766 000,00 | 92 155 618,00 | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 248 149 000,00 | 247 999 000,00 | 94 459 508,00 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 257 034 000,00 | 256 884 000,00 | 96 820 996,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 264 109 000,00 | 263 959 000,00 | 99 241 521,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 273 554 000,00 | 273 404 000,00 | 101 722 559,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|--|--------------|--------------|---|------------|------------|---|--------------------------------|--------------|-------|-------|
| | | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -11 647 489,00 | | | 0,00 | 19 797 489,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 207 157,00 | 207 157,00 | 207 157,00 | 11 440 332,00 | 3 290 332,00 | | 4.3.1 |
| 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | | | 0,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 9 500 000,00 | | | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 9 600 000,00 | | | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 9 000 000,00 | | | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 9 000 000,00 | | | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 9 000 000,00 | | | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 7 300 000,00 | | | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 7 350 000,00 | | | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 4 450 000,00 | | | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wspomniane określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 170 000,00 | 9 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 370 000,00 | 0,00 | -1 134 763,86 | 10 512 725,14 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 370 000,00 | 0,00 | 8 583 550,00 | 8 583 550,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 370 000,00 | 0,00 | 12 551 922,65 | 12 551 922,65 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 200 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 9 680 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 700 000,00 | 0,00 | 10 010 000,00 | 10 010 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 100 000,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 100 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku poprzedz. przewidyw. zwiększenia wydatków bieżących.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|--|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku | | |
| | | 8.1 | | | | | | | |
| | | | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2022 | 6,08% | 0,27% | 3,40% | 13,25% | 13,73% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 6,04% | 6,15% | 7,48% | 12,22% | 12,69% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 6,10% | 8,29% | 8,88% | 10,63% | 11,10% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 6,08% | 6,37% | x | 9,39% | 9,86% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 5,95% | 6,23% | x | 6,68% | 7,17% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 5,71% | 5,52% | x | 6,24% | 6,73% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 5,12% | 4,94% | x | 5,38% | 5,87% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 4,87% | 4,70% | x | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 4,65% | 4,48% | x | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 3,63% | 3,47% | x | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 3,49% | 3,33% | x | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK | | |
| 2033 | 2,04% | 2,10% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK | | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środków 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 | środków 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 ^x | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 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 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--|---------------|---------------|--|--|---|--|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 846 557,28 | 36 487 364,73 | 15 359 192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 458 220,13 | 37 147 596,73 | 20 310 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 288 763,05 | 36 736 840,40 | 18 551 922,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 055 685,65 | 35 045 685,65 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 836 350,30 | 25 826 350,30 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 570 725,17 | 12 420 725,17 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|--|---|---|--------|---|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
| 2022 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 3 200 000,00 | 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 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wydatki z tytułu...

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/679/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 464 801 853,33 | 51 846 557,28 | 57 458 220,13 | 55 288 763,05 | 36 055 685,65 | 26 836 350,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 397 487 821,97 | 36 487 364,73 | 37 147 596,73 | 36 736 840,40 | 35 045 685,65 | 25 826 350,30 |
| 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.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 67 314 031,36 | 15 359 192,55 | 20 310 623,40 | 18 551 922,65 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Actualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | | | | 464 801 853,33 | 51 846 557,28 | 57 458 220,13 | 55 288 763,05 | 36 055 685,65 | 26 836 350,30 |
| | | | | | 397 487 821,97 | 36 487 364,73 | 37 147 596,73 | 36 736 840,40 | 35 045 685,65 | 25 826 350,30 |
| 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 (OŚ) | 2020 | 2024 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2025 | 9 563 433,41 | 836 026,00 | 849 076,00 | 861 700,00 | 881 700,00 | 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) | 2017 | 2027 | 16 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.5 | Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody | Urząd Miasta (OŚ) | 2013 | 2026 | 109 004 234,79 | 9 916 918,00 | 10 166 918,00 | 10 216 918,00 | 10 266 918,00 | 10 266 918,00 |
| 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 (GM) | 2011 | 2025 | 42 733 168,25 | 3 230 070,00 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Prawo energetyczne w gminie, prawo energetyczne | Urząd Miasta (OR/FN) | 2009 | 2025 | 4 066 268,82 | 458 000,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2023 | 33 286,50 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2025 | 33 928 459,76 | 3 439 294,20 | 3 612 460,00 | 3 612 460,00 | 3 612 460,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 12 570 725,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 240 136 301,58 |
| 1.a | 12 420 725,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 183 744 562,98 |
| 1.b | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 391 738,60 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 12 570 725,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 240 136 301,58 |
| 1.3.1 | 12 420 725,17 | 40 000,00 | 40 000,00 | 183 744 562,98 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 502,00 |
| 1.3.1.3 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 834 590,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 670 070,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 276 674,20 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Oświećmińska Przestrzeń Społkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświećmiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością objętych częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświećmi, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2026 | 42 352,95 | 4 279,85 | 4 707,84 | 5 178,62 | 5 696,48 | 6 266,13 |
| 1.3.1.10 | Oświećmińska Przestrzeń Społkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objętych dz. nr 1512/14 obręb Oświećmi, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2024 | 10 769,36 | 1 516,64 | 1 668,30 | 1 835,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym | Urząd Miasta (GM) | 2016 | 2027 | 124 000 678,06 | 11 829 977,56 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 |
| 1.3.1.12 | Udoszczelnianie gruntu na rzecz Miasta Oświećmi przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego | Urząd Miasta (GM) | 2015 | 2027 | 12 256,26 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 1.3.1.13 | Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświećmi | Urząd Miasta (OR/FN) | 2014 | 2023 | 33 418,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną | MOPS | 2015 | 2023 | 184 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 2026 | 37 380 473,65 | 2 982 344,00 | 3 032 441,00 | 3 082 441,00 | 3 132 441,00 | 3 132 441,00 |
| 1.3.1.16 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećmi - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej | MOPS | 2014 | 2023 | 441 316,20 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećmi - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego | MOPS | 2017 | 2023 | 385 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Zapewnienie funkcjonowania MOSIR (budynek MOSIR przy ul. Legionów oraz kotłów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSIR poprzez dostawę energii elektrycznej | MOSIR | 2012 | 2025 | 137 797,17 | 20 400,00 | 20 900,00 | 21 400,00 | 21 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej | Urząd Miasta (OW) | 2012 | 2022 | 3 452 700,96 | 417 543,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejscich jednostek budżetowych | Urząd Miasta (OR) | 2009 | 2024 | 24 631 149,81 | 1 544 249,75 | 1 621 462,36 | 1 702 535,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej | DDP | 2017 | 2024 | 385 486,22 | 70 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 128,92 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,07 |
| 1.3.1.11 | 12 377 325,17 | 0,00 | 0,00 | 73 716 603,41 |
| 1.3.1.12 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 362 108,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 600,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 543,67 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 247,59 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych | DDP | 2017 | 2023 | 1 107 363,40 | 230 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej | ZBM | 2014 | 2022 | 545 489,93 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania | MOPS | 2019 | 2023 | 315 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej - czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzierżawionych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt | Urząd Miasta (MK) | 2019 | 2023 | 4 249,95 | 1 141,46 | 1 141,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - Czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej | Urząd Miasta (MK) | 2020 | 2024 | 14 760,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Monitoring na terenie Miasta Oświęcim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizji dozorowanej CCTV poprzez konserwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych | Urząd Miasta (SM) | 2020 | 2023 | 382 224,46 | 95 699,60 | 95 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych | Urząd Miasta (SM) | 2020 | 2023 | 89 534,06 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzekraczające do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu | Urząd Miasta (OR/FN) | 2019 | 2022 | 16 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (GM) | 2020 | 2025 | 313 500,00 | 65 500,00 | 76 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (GM) | 2021 | 2025 | 2 811 017,00 | 554 850,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Złobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskiego Złobka nr 1 poprzez zakup usług telekomunikacyjnych | MZ-1 | 2020 | 2022 | 3 600,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim - Świadczenie zasiedzenia włączności nieruchomości w sprawach z wniosku Miasta Oświęcim | Urząd Miasta (OR) | 2020 | 2022 | 130 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych | MOPS | 2020 | 2022 | 219 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim- Zapewnienie ciągłości usług schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia | MOPS | 2020 | 2022 | 180 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP - zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni - Sprawną obsługą turystów | Urząd Miasta (PM) | 2021 | 2025 | 26 925,00 | 6 595,00 | 5 545,00 | 5 695,00 | 5 845,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282,92 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 399,20 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 500,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 850,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 680,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zachodniej i Foksa - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej dla działki nr 233/32 - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości znajdujących się w tym obszarze, umożliwienie rozbudowy istniejącego oświatowego ośrodka komunalnego, przyczynienie się do uporządkowania dokumentów planistycznych obowiązujących w w/w obszarze | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemiczów i ul. Fabryczną - Realizacja wniosku Firmy Synthos | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Legionów 11 - Realizacja wniosku Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2021 | 2029 | 359 301,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.43 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wodociągowej - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości | Urząd Miasta (GA) | 2021 | 2022 | 9 102,00 | 9 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie i wynajem toalet - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | Urząd Miasta (GM) | 2022 | 2025 | 391 500,00 | 96 500,00 | 97 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskich Przedszkoli poprzez zakup usług telekomunikacyjnych | Urząd Miasta (FN-o) | 2021 | 2023 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 314 031,36 | 15 359 192,55 | 20 310 623,40 | 18 551 922,65 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpożarowego) 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 (NIW) | 2017 | 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2026 | 6 794 534,08 | 700 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2026 | 128 002,96 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2019 | 2026 | 459 347,17 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 700,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.42 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 102,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 500,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 391 738,60 |
| 1.3.2.1 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2022 | 6 543 112,89 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez Jesionową - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 2 197 295,66 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa zespołu złołkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę złołka i przedszkola | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2024 | 16 541 922,65 | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 541 922,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II część 1 - Wykonywanie zadań własnych z ustawy i drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 2 850 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim. - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2023 | 3 419 640,02 | 1 250 000,00 | 1 169 640,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagielly do ul. 11 Listopada - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (IM) | 2021 | 2022 | 194 832,00 | 194 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych | MOSiR | 2022 | 2023 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2023 | 2 479 684,65 | 1 301 834,44 | 1 177 850,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2024 | 20 020 000,00 | 2 520 000,00 | 7 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2022 | 2023 | 4 111 859,28 | 2 158 726,11 | 1 953 133,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 541 922,65 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 640,02 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 832,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 684,65 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 020 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 111 859,28 |

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Objaśnienia

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

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2021 r. - kwota: 74.370.000 zł, (w tym planowany do zaciągnięcia jeszcze w 2021 r. kredyt w wysokości 7.700.000 zł oraz dodatkowa spłata w 2021 r. w wysokości 4.000.000 zł), w tym:

a) kredyty: 11.200.000 zł

- BGK kwota: 7.500.000 zł (w tym planowana do spłaty w 2021 r. kwota 4.000.000 zł)
- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie kwota 7.700.000 (na dzień przygotowywania projektu Uchwały w sprawie WPF nie zrealizowano umowy o kredyt)

b) papiery wartościowe: 63.170.000 zł

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

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

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

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- w 2022 roku 8.150.000 zł
- w 2023 roku 8.400.000 zł
- w 2024 roku 8.850.000 zł

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

kredytów.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

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

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

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

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2022 – 2029 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 240.136.301,58 zł wydatków bieżących i majątkowych.

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

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

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

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

- | | |
|---|-----------------------|
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - | kwota 864,890 zł |
| - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - | kwota 2.000.000 zł |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - | kwota 3.130.983,37 zł |

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

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2022 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 5.000.000 zł i obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig