

**Zarządzenie Nr 0050.229.2018**  
**Prezydenta Miasta Oświęcim**  
**z dnia 31 grudnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 dokonuję aktualizacji danych w załączniku Nr 1 oraz objaśnień.
2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
3. W uchwale Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 i 2.

**§ 2**

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

**§ 3**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.



**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Głównego Księgowego  
  
mgr Dorota Wawrzyczek

Główny Księgowy  
  
mgr Bernadeta Kokoszka

Skarbnik Miasta  
  
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Chwierut  
  
Paweł Głównia

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.229.2018

Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 31 grudnia 2018 r.

| z dnia 31 grudnia 2018 r. |                             |                              |   |              |               |               |               |   |               |                                |               |        |  |   |                                |                                   |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------------------------|---------------|--------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie          | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |              |               |               |               |   |               |                                |               | w tym: |  |   |                                |                                   |  |  |
|                           |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |              |               |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |               | podatki i opłaty <sup>3)</sup> |               | w tym: |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                           |                             |                              | 1.1   | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4   | 1.1.5         | 1.2                            | 1.2.1         | 1.2.2  |  |   |                                |                                   |  |  |
| Lp                        | 1                           |                              |   |              |               |               |               |   |               |                                |               |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| Formula                   | [1-1]+[1-2]                 |                              |   |              |               |               |               |   |               |                                |               |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2018                      | 204 769 169,96              | 185 775 181,44               | 38 964 412,17   | 4 639 069,94 | 56 339 500,00 | 42 300 000,00 | 23 502 933,00 | 42 082 378,16   | 18 993 988,52 | 3 658 043,62                   | 15 000 816,74 |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2019                      | 199 995 000,00              | 185 077 000,00               | 37 438 000,00   | 5 190 000,00 | 59 672 000,00 | 44 945 000,00 | 24 741 000,00 | 38 293 000,00   | 14 918 000,00 | 2 000 000,00                   | 12 888 000,00 |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2020                      | 200 363 000,00              | 192 108 000,00               | 38 860 000,00   | 5 387 000,00 | 61 939 000,00 | 46 653 000,00 | 25 681 000,00 | 39 748 000,00   | 8 255 000,00  | 1 000 000,00                   | 7 225 000,00  |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2021                      | 202 700 000,00              | 199 024 000,00               | 40 259 000,00   | 5 581 000,00 | 64 169 000,00 | 48 333 000,00 | 26 606 000,00 | 41 179 000,00   | 3 676 000,00  | 500 000,00                     | 3 146 000,00  |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2022                      | 206 522 000,00              | 205 992 000,00               | 41 668 000,00   | 5 777 000,00 | 66 415 000,00 | 50 024 000,00 | 27 537 000,00 | 42 621 000,00   | 530 000,00    | 500 000,00                     | 0,00          |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2023                      | 213 318 000,00              | 212 788 000,00               | 43 043 000,00   | 5 967 000,00 | 68 607 000,00 | 51 675 000,00 | 28 445 000,00 | 44 027 000,00   | 530 000,00    | 500 000,00                     | 0,00          |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2024                      | 220 128 000,00              | 219 598 000,00               | 44 421 000,00   | 6 158 000,00 | 70 802 000,00 | 53 329 000,00 | 29 356 000,00 | 45 436 000,00   | 530 000,00    | 500 000,00                     | 0,00          |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2025                      | 226 936 000,00              | 226 406 000,00               | 45 798 000,00   | 6 349 000,00 | 72 997 000,00 | 54 982 000,00 | 30 266 000,00 | 46 845 000,00   | 530 000,00    | 500 000,00                     | 0,00          |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2026                      | 233 729 000,00              | 233 199 000,00               | 47 172 000,00   | 6 539 000,00 | 75 188 000,00 | 56 632 000,00 | 31 174 000,00 | 48 250 000,00   | 530 000,00    | 500 000,00                     | 0,00          |        |  |   |                                |                                   |  |  |
| 2027                      | 240 491 000,00              | 239 961 000,00               | 48 540 000,00   | 6 729 000,00 | 77 368 000,00 | 58 274 000,00 | 32 078 000,00 | 49 649 000,00   | 530 000,00    | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |  |   |                                       |  |  |  |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |                   |
|                  |                             |                              |  |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                   |
|                  |                             |                              |  |         |  |   |                                       |  |  |  |  |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  | 2.2  |  |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |         |  |   |                                       |  |  |  |  |                   |
| 2018             | 223 502 886,62              | 179 495 408,06               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 1 899 174,00  | 1 899 174,00                          | 0,00   | 0,00   | 44 007 478,56  |  |                   |
| 2019             | 199 745 000,00              | 170 564 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 2 603 000,00  | 2 603 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 29 181 000,00  |  |                   |
| 2020             | 196 713 000,00              | 174 756 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 2 594 000,00  | 2 594 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 21 957 000,00  |  |                   |
| 2021             | 194 700 000,00              | 178 936 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 2 467 000,00  | 2 467 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 15 764 000,00  |  |                   |
| 2022             | 197 572 000,00              | 183 071 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 2 187 000,00  | 2 187 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 14 501 000,00  |  |                   |
| 2023             | 203 818 000,00              | 187 298 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 1 872 000,00  | 1 872 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 16 520 000,00  |  |                   |
| 2024             | 210 028 000,00              | 191 621 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 1 540 000,00  | 1 540 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 18 407 000,00  |  |                   |
| 2025             | 216 266 000,00              | 196 040 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 1 187 000,00  | 1 187 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 20 226 000,00  |  |                   |
| 2026             | 222 429 000,00              | 200 556 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 814 000,00  | 814 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 21 873 000,00  |  |                   |
| 2027             | 228 591 000,00              | 205 172 000,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 417 000,00  | 417 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 23 419 000,00  |  |                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |              |  |               |   |  |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|---------------|---|--|--------|---|---|--------|-----|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:        |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |   |   |        |     |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1        |  | 4.2           | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | 4.2.1  |   |   |        | 4.3 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1  | 4.3           | 4.3.1   | 4.4  | 4.4.1  |   |   |        |     |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |  |   |              |  |               |   |  |        |   |   |        |     |
| 2018             | -18 733 716,66             | 23 559 514,25                     | 0,00                                     | 0,00  | 6 559 514,25 | 1 733 716,66   | 17 000 000,00 | 17 000 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2019             | 250 000,00                 | 6 150 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 6 150 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2020             | 3 650 000,00               | 3 400 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 3 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2021             | 8 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2022             | 8 950 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2023             | 9 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2024             | 10 100 000,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2025             | 10 670 000,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2026             | 11 300 000,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |
| 2027             | 11 900 000,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |     |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                          |   | 8.1   | 8.2  |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))  |
| Formuła          |                          |   |   |  |
| 2018             | 74 320 000,00            | 0,00  | 6 279 773,38  | 12 839 287,63  |
| 2019             | 74 070 000,00            | 0,00  | 14 513 000,00   | 14 513 000,00  |
| 2020             | 70 420 000,00            | 0,00  | 17 352 000,00   | 17 352 000,00  |
| 2021             | 62 420 000,00            | 0,00  | 20 088 000,00   | 20 088 000,00  |
| 2022             | 53 470 000,00            | 0,00  | 22 921 000,00   | 22 921 000,00  |
| 2023             | 43 970 000,00            | 0,00  | 25 490 000,00   | 25 490 000,00  |
| 2024             | 33 870 000,00            | 0,00  | 27 977 000,00   | 27 977 000,00  |
| 2025             | 23 200 000,00            | 0,00  | 30 366 000,00   | 30 366 000,00  |
| 2026             | 11 900 000,00            | 0,00  | 32 643 000,00   | 32 643 000,00  |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 34 789 000,00   | 34 789 000,00  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
|                            | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$   |
| 2018                       | 3,28%   | 3,28%   | 0,00  | 3,28%   | 4,85%   | 10,04%  | 10,79%  | TAK   | TAK   |
| 2019                       | 4,50%   | 4,50%   | 0,00  | 4,50%   | 8,26%   | 9,18%   | 9,92%   | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 4,81%   | 4,81%   | 0,00  | 4,81%   | 9,16%   | 7,71%   | 8,45%   | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 5,16%   | 5,16%   | 0,00  | 5,16%   | 10,16%  | 7,42%   | 7,42%   | TAK   | TAK   |
| 2022                       | 5,39%   | 5,39%   | 0,00  | 5,39%   | 11,34%  | 9,19%   | 9,19%   | TAK   | TAK   |
| 2023                       | 5,33%   | 5,33%   | 0,00  | 5,33%   | 12,18%  | 10,22%  | 10,22%  | TAK   | TAK   |
| 2024                       | 5,29%   | 5,29%   | 0,00  | 5,29%   | 12,94%  | 11,23%  | 11,23%  | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 5,22%   | 5,22%   | 0,00  | 5,22%   | 13,60%  | 12,15%  | 12,15%  | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 5,18%   | 5,18%   | 0,00  | 5,18%   | 14,18%  | 12,91%  | 12,91%  | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 5,12%   | 5,12%   | 0,00  | 5,12%   | 14,67%  | 13,57%  | 13,57%  | TAK   | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |               |               |               |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |   |   |  |   | bieżące       | majątkowe     |               |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4          | 11.5   | 11.6  |                                       |
| Formuła          |   |   |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |               |               |               |  |   |                                       |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 65 082 720,51   | 12 531 554,64  | 66 401 436,18   | 27 860 213,34 | 38 541 222,84 | 33 714 794,84 | 7 298 044,13   | 2 994 639,59                                |                                       |
| 2019             | 250 000,00  | 250 000,00  | 62 489 000,00   | 12 518 000,00  | 58 624 100,63   | 29 520 132,22 | 29 103 968,41 | 26 462 301,41 | 2 477 031,59   | 241 667,00                                  |                                       |
| 2020             | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  | 64 052 000,00   | 12 831 000,00  | 50 933 745,65   | 28 991 229,65 | 21 942 516,00 | 21 717 516,00 | 14 484,00  | 225 000,00                                  |                                       |
| 2021             | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 65 653 000,00   | 13 152 000,00  | 44 440 555,40   | 29 088 888,52 | 15 351 666,88 | 15 126 666,88 | 412 333,12   | 225 000,00                                  |                                       |
| 2022             | 8 950 000,00  | 8 950 000,00  | 67 294 000,00   | 13 481 000,00  | 17 180 605,49   | 17 180 605,49 | 0,00          | 0,00          | 14 501 000,00  | 0,00  |                                       |
| 2023             | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 68 977 000,00   | 13 818 000,00  | 17 734 163,14   | 17 584 163,14 | 150 000,00    | 0,00          | 16 370 000,00  | 0,00  |                                       |
| 2024             | 10 100 000,00   | 10 100 000,00   | 70 701 000,00   | 14 164 000,00  | 18 165 991,75   | 18 015 991,75 | 150 000,00    | 0,00          | 18 257 000,00  | 0,00  |                                       |
| 2025             | 10 670 000,00   | 10 670 000,00   | 72 469 000,00   | 14 518 000,00  | 12 148 188,48   | 11 998 188,48 | 150 000,00    | 0,00          | 20 076 000,00  | 0,00  |                                       |
| 2026             | 11 300 000,00   | 11 300 000,00   | 74 280 000,00   | 14 881 000,00  | 12 608 313,13   | 12 458 313,13 | 150 000,00    | 0,00          | 21 723 000,00  | 0,00  |                                       |
| 2027             | 11 900 000,00   | 11 900 000,00   | 76 137 000,00   | 15 253 000,00  | 150 000,00  | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 23 269 000,00  | 0,00  |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |   |   |   |            |   |   |        |
|------------------|---|------------|------------|---|---|---|------------|---|---|--------|
|                  | w tym:  |            |            | 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:  |   |            | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym:     |            |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
|                  |   | 12.1.1     | 12.1.1.1   |   |   |   |            |   |   |        |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3       | 12.3.1  | 12.3.2  |        |
| Formuła          |   |            |            |   |   |   |            |   |   |        |
| 2018             | 339 995,66  | 311 784,67 | 311 784,67 | 11 500 816,74   | 10 930 738,73                                 | 10 930 738,73                                 | 396 443,66 | 311 784,67  | 396 443,66                                    |        |
| 2019             | 873 256,70  | 800 798,97 | 800 798,97 | 10 289 065,69   | 10 264 090,48                                 | 10 264 090,48                                 | 929 704,70 | 800 798,97  | 929 704,70                                    |        |
| 2020             | 364 506,13  | 334 261,61 | 334 261,61 | 3 929 999,50  | 3 929 999,50                                  | 3 929 999,50                                  | 394 746,13 | 334 261,61  | 394 746,13                                    |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |        |
| 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  |        |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:       |        | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|---|---|--|--------------|--------|--------|------|--|--------|--|
|                  | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2        | 12.5         |   |   |  | 12.5.1       | 12.6   | 12.6.1 | 12.7 |  | 12.7.1 |  |
|                  |   |               |               |              |   |   |  |              |        |        |      |  |        |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2        | 12.5         | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1   | 12.7         | 12.7.1 |        |      |  |        |  |
| Formula          |   |               |               |              |   |   |  |              |        |        |      |  |        |  |
| 2018             | 15 543 249,84   | 9 407 147,82  | 15 543 249,84 | 6 220 761,01 | 6 220 761,01  | 6 220 761,01  | 6 220 761,01   | 6 220 761,01 | 0,00   | 0,00   |      |  |        |  |
| 2019             | 14 212 301,41   | 10 264 090,48 | 14 212 301,41 | 4 077 116,66 | 4 077 116,66  | 4 077 116,66  | 4 077 116,66   | 4 077 116,66 | 0,00   | 0,00   |      |  |        |  |
| 2020             | 6 623 529,00  | 3 929 999,50  | 6 623 529,00  | 2 754 014,02 | 2 754 014,02  | 2 754 014,02  | 2 754 014,02   | 2 754 014,02 | 0,00   | 0,00   |      |  |        |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |  |        |  |
| 2022             | 0,00  | 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   | 0,00   |      |  |        |  |
| 2024             | 0,00  | 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   | 0,00   |      |  |        |  |
| 2026             | 0,00  | 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   | 0,00   |      |  |        |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |  |   |      |      |      |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|------|------|------|---|--|---|---|
|                  | w tym:  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |      |      |      |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   |   | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |      |      |      |   |  |   |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 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  | 0,00  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.229.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      |                          |               |               |               |               |               |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 408 613 504,19           | 66 401 436,18 | 58 624 100,63 | 50 933 745,65 | 44 440 555,40 | 17 180 605,49 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 119 253 523,28           | 38 541 222,84 | 29 103 968,41 | 21 942 516,00 | 15 351 666,88 | 0,00          |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                 |   |                  |      |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 968 590,63             | 396 443,66    | 929 704,70    | 394 746,13    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu | DDP                                       | 2017             | 2020 | 1 968 590,63             | 396 443,66    | 929 704,70    | 394 746,13    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 39 542 851,40            | 15 543 249,84 | 14 212 301,41 | 6 623 529,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim - Zwiększenie zakresu świadczenia przez Urząd cyfrowych usług publicznych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych  | Urząd Miasta (OR)                         | 2016             | 2018 | 1 024 641,44             | 494 564,21    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną  | Urząd Miasta (IM)                         | 2017             | 2018 | 4 054 657,62             | 3 854 657,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 17 734 163,14 | 18 165 991,75 | 12 148 188,48 | 12 608 313,13 | 150 000,00 | 298 387 099,85   |
| 17 584 163,14 | 18 015 991,75 | 11 998 188,48 | 12 458 313,13 | 0,00       | 192 697 725,72   |
| 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00 | 105 689 374,13   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 38 099 974,74    |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 894,49 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 894,49 |

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 379 080,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 564,21    |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 657,63 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.3 | Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzdłuża zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta   | Urząd Miasta (IM/MZ)                      | 2017             | 2019 | 4 008 294,16             | 2 100 000,00  | 1 808 294,16  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - Poprawa stanu technicznego budynków oraz podwyższenie standardów funkcjonowania obiektów i bezpieczeństwa użytkowników  | Urząd Miasta (IM)                         | 2016             | 2019 | 5 321 833,57             | 2 416 604,11  | 2 103 007,25  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5 | Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego   | Urząd Miasta (IM)                         | 2015             | 2020 | 20 013 529,00            | 3 200 000,00  | 10 000 000,00 | 6 623 529,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6 | Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych                          | Urząd Miasta (IM)                         | 2013             | 2018 | 4 743 995,61             | 3 477 423,89  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7 | Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu | DDP                                       | 2017             | 2019 | 375 900,00               | 0,00          | 301 000,00    | 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  |   |                  |      | 367 102 062,16           | 50 461 742,68 | 43 482 094,52 | 43 915 470,52 | 44 440 555,40 | 17 180 605,49 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 908 294,16     |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 611,36 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 823 529,00 |
|------|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 423,89 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|               |               |               |               |            |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| 17 734 163,14 | 18 165 991,75 | 12 148 188,48 | 12 608 313,13 | 150 000,00 | 260 287 125,11 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 287 391 390,28           | 27 463 769,68 | 28 590 427,52 | 28 596 483,52 | 29 088 888,52 | 17 180 605,49 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska   | Urząd Miasta (GM)                         | 2019             | 2021 | 12 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12 000,00     | 0,00          |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym                            | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2021 | 6 038 869,28             | 618 200,00    | 633 655,00    | 649 496,00    | 665 734,00    | 0,00          |
| 1.3.1.3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska  | Urząd Miasta (GM)                         | 2017             | 2021 | 5 000,00                 | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 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 (GM)                         | 2013             | 2024 | 71 523 385,04            | 6 533 922,00  | 6 418 315,00  | 6 571 773,00  | 6 730 000,00  | 6 450 000,00  |
| 1.3.1.5 | Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody                                       | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2023 | 30 096 238,79            | 3 084 176,00  | 3 013 280,00  | 3 085 187,00  | 3 160 942,00  | 5 000,00      |
| 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             | 2021 | 1 613 479,78             | 194 000,00    | 194 000,00    | 194 000,00    | 194 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu - Zaspokojenie potrzeb w zakresie budowy schroniska dla zwierząt   | Urząd Miasta (GA)                         | 2017             | 2018 | 12 546,00                | 12 546,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 17 584 163,14 | 18 015 991,75 | 11 998 188,48 | 12 458 313,13 | 0,00       | 190 976 831,23   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 12 000,00        |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 567 085,00     |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4 000,00         |
| 6 450 000,00  | 6 450 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 45 604 010,00    |
| 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 12 353 585,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 776 000,00       |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 12 546,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.8  | Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planowanie energetyczne w gminie, prawo energetyczne  | Urząd Miasta (GM)                         | 2017             | 2020 | 20 000,00                | 0,00         | 0,00         | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki i Legionów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców  | Urząd Miasta (GA)                         | 2017             | 2018 | 14 760,00                | 14 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga - Realizacja wniosków mieszkańców - maksymalne wykorzystanie terenów wyposażonych w infrastrukturę   | Urząd Miasta (GA)                         | 2017             | 2018 | 18 942,00                | 18 942,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A - Ujednolicenie funkcji wzdłuż ul. Fabrycznej  | Urząd Miasta (GA)                         | 2017             | 2018 | 9 800,00                 | 9 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez realizację złołka i przedszkola  | Urząd Miasta (GA)                         | 2017             | 2018 | 12 054,00                | 12 054,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, w rejonie ulic Batorego i Zatorskiej - Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji usługowej | Urząd Miasta (GA)                         | 2017             | 2018 | 18 000,00                | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne   | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2021 | 19 873 506,06            | 1 948 367,00 | 2 125 850,00 | 2 178 996,00 | 2 233 471,00 | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 760,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 942,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 800,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 054,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 486 684,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |               |               |               |
| 1.3.1.15 | Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obejm. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK)                         | 2017             | 2026 | 42 352,95                | 2 923,20     | 3 215,52     | 3 537,10      | 3 890,76      | 4 279,85      |
| 1.3.1.16 | Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obejm. 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                | 1 035,90     | 1 139,50     | 1 253,42      | 1 378,76      | 1 516,64      |
| 1.3.1.17 | Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności - Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą - wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   | Urząd Miasta (FP/OR)                      | 2011             | 2021 | 26 326,60                | 3 525,00     | 3 525,00     | 3 525,00      | 3 525,00      | 0,00          |
| 1.3.1.18 | Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - Zwiększenie wpływów do budżetu  | Urząd Miasta (FN)                         | 2016             | 2018 | 364 000,00               | 140 826,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.19 | 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 | 106 137 465,47           | 9 673 942,58 | 9 870 113,00 | 10 065 800,00 | 10 273 379,00 | 10 687 509,00 |
| 1.3.1.20 | Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego   | Urząd Miasta (GM)                         | 2015             | 2021 | 1 694,99                 | 300,00       | 312,00       | 324,00        | 337,00        | 0,00          |
| 1.3.1.21 | Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim  | Urząd Miasta (OR/FN)                      | 2014             | 2021 | 22 196,00                | 1 722,00     | 1 722,00     | 1 750,00      | 1 750,00      | 0,00          |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 4 707,84   | 5 178,62   | 5 696,48   | 6 266,13   | 0,00       | 39 695,50        |

|          |          |      |      |      |          |
|----------|----------|------|------|------|----------|
| 1 668,30 | 1 835,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 827,65 |
|----------|----------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|               |               |               |               |      |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 140 826,00    |
| 11 110 887,00 | 11 547 078,00 | 11 992 492,00 | 12 452 047,00 | 0,00 | 97 673 247,58 |

|      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 |
|------|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944,00 |
|------|------|------|------|------|----------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.22 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną   | MOPS                                      | 2015             | 2019 | 84 500,00                | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - Zachowanie porządku na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu - wykonywanie ustawy Prawo o ruchu drogowym  | Urząd Miasta (GM)                         | 2016             | 2021 | 36 868,28                | 13 500,00    | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2024 | 22 815 076,73            | 2 565 270,00 | 2 565 270,00 | 2 565 270,00 | 2 611 900,00 | 11 900,00  |
| 1.3.1.25 | Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych                                  | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2021 | 4 055 912,61             | 387 680,00   | 397 372,00   | 407 306,00   | 417 500,00   | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2021 | 1 581 664,70             | 170 293,00   | 163 275,00   | 167 357,00   | 161 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie szatełtowni miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2021 | 474 847,00               | 40 764,00    | 41 783,00    | 42 828,00    | 43 900,00    | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Wieloletni program w zakresie dożywiania - Objęcie pomocą podopiecznych w formie gorącego posiłku  | MOPS                                      | 2015             | 2020 | 526 872,00               | 112 000,00   | 112 000,00   | 112 000,00   | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 500,00        |
| 11 900,00  | 11 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 343 410,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 609 858,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 661 925,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 275,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 336 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.29 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej  | MOPS                                      | 2014             | 2019 | 201 316,20               | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 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             | 2018 | 70 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 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             | 2022 | 133 524,94               | 18 400,00    | 18 900,00    | 19 400,00    | 19 900,00    | 20 400,00  |
| 1.3.1.32 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej  | ZSiPM                                     | 2012             | 2021 | 1 782 580,96             | 213 800,00   | 219 200,00   | 224 700,00   | 230 300,00   | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 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             | 2021 | 15 676 691,11            | 1 213 981,00 | 1 243 981,00 | 1 273 981,00 | 1 303 981,00 | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 035 924,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.34 | Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej   | ZBM                                       | 2014             | 2019 | 367 489,93               | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 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                | 30 000,00  | 20 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej   | Urząd Miasta (GM)                         | 2017             | 2021 | 16 100,00                | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 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             | 2019 | 67 780,00                | 31 280,00  | 36 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych  | DDP                                       | 2017             | 2019 | 365 120,00               | 178 760,00 | 186 360,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina - Uwzględnienie ograniczeń wynikających z istnienia lądowiska przyszpitalnego dla helikopterów na terenie szpitala | Urząd Miasta (GA)                         | 2017             | 2018 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim - Umożliwienie realizacji w Parku Pokoju toalet oraz punktów gastronomicznych  | Urząd Miasta (GA)                         | 2018             | 2019 | 11 000,00                | 0,00       | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 780,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 365 120,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.41 | Oświecimska Przestrzeń Społkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zaborce na cele budowlane - Spełnienie wymagań przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach RPO UM 2014 -2020 | Urząd Miasta (MK)                         | 2018             | 2019 | 101 659,50               | 0,00          | 101 659,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec - Aktualizacja planu miejscowego w zakresie użytku ekologicznego oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawa  | Urząd Miasta (GA)                         | 2018             | 2019 | 20 000,00                | 0,00          | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej - Zwiększenie efektywności i optymalnego wykorzystania terenu miejskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną   | Urząd Miasta (GA)                         | 2018             | 2019 | 15 000,00                | 0,00          | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sikorskiego - Uwzględnienie wniosku developera w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego   | Urząd Miasta (GA)                         | 2018             | 2019 | 12 000,00                | 0,00          | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Chemików - Umożliwienie rozwoju i rozbudowy Firmy Sprzętex oraz ujednolicenie zapisów planu w tym terenie  | Urząd Miasta (GA)                         | 2018             | 2019 | 12 000,00                | 0,00          | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Promocja Miasta poprzez Life Festival Oświęcim - Promocja pokojowego charakteru miasta  | Urząd Miasta (PM)                         | 2019             | 2021 | 3 000 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 79 710 671,88            | 22 997 973,00 | 14 891 667,00 | 15 318 987,00 | 15 351 666,88 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo-muzealne - Promowanie dziedzictwa naszej przeszłości   | Urząd Miasta (FN/MZ)                      | 2017             | 2018 | 2 360 000,00             | 2 110 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101 659,50       |

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|            |            |            |            |            |               |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00  |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 69 310 293,88 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 110 000,00  |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu - Stworzenie bazy dydaktycznej dla prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Poszerzenie bazy sportowej dla sportowców oraz mieszkańców | Urząd Miasta (IM)                         | 2016             | 2018 | 13 580 000,00            | 7 580 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych                | Urząd Miasta (IM)                         | 2013             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska  | Urząd Miasta (GM)                         | 2017             | 2021 | 85 000,00                | 15 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników   | Urząd Miasta (IM)                         | 2016             | 2018 | 1 525 584,00             | 870 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Kusocińskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych   | Urząd Miasta (IM)                         | 2011             | 2018 | 2 858 722,00             | 1 799 396,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych   | Urząd Miasta (IM)                         | 2014             | 2018 | 3 194 815,00             | 2 375 915,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Kościeleckiej - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników   | Urząd Miasta (IM)                         | 2017             | 2018 | 116 604,00               | 116 604,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Jagielly - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników   | Urząd Miasta (IM)                         | 2017             | 2018 | 2 505 630,00             | 1 229 630,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 580 000,00     |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 396,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 915,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 604,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 630,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników   | Urząd Miasta (IM)                         | 2017             | 2019 | 4 178 900,00             | 2 200 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników   | Urząd Miasta (IM)                         | 2016             | 2019 | 3 018 800,00             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników  | Urząd Miasta (IM)                         | 2018             | 2020 | 2 200 000,00             | 75 000,00    | 1 250 000,00 | 875 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Norwida - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników  | Urząd Miasta (IM)                         | 2018             | 2019 | 2 164 000,00             | 664 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Pias - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji  | Urząd Miasta (BRM)                        | 2016             | 2019 | 83 334,00                | 41 667,00    | 41 667,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i modernizacja DDP - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez adaptację i dostosowanie infrastruktury DDP   | Urząd Miasta (IM)                         | 2017             | 2019 | 3 965 065,00             | 1 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego  | Urząd Miasta (IM)                         | 2015             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) 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 | Urząd Miasta (FN)                         | 2017             | 2027 | 750 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 150 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 164 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 334,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.18 | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska   | Urząd Miasta (GM)                         | 2017             | 2021 | 704 747,00               | 370 534,00   | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska                                       | Urząd Miasta (GM)                         | 2017             | 2021 | 156 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska                                  | Urząd Miasta (GM)                         | 2017             | 2021 | 373 390,00               | 55 800,00    | 55 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III - Poprawa infrastruktury celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników   | Urząd Miasta (IM)                         | 2018             | 2019 | 608 455,00               | 8 455,00     | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Krasieńskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych   | Urząd Miasta (IM)                         | 2019             | 2021 | 7 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych                        | Urząd Miasta (IM)                         | 2018             | 2019 | 3 385 972,00             | 1 485 972,00 | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa złobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę złobka i przedszkola       | Urząd Miasta (IM)                         | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Zakup bezemisyjnego 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             | 2020 | 1 618 987,00             | 0,00         | 400 000,00   | 1 218 987,00 | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 595 534,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 800,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 608 455,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 385 972,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 618 987,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |              |               |               |            |
| 1.3.2.26 | Oświęcimskie Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Wzmocnienie międzynarodowej roli Oświęcimia jako Miasta Pokoju i edukacji, wzbogacenie oferty turystycznej Miasta oraz stworzenie impulsu dla nowych inicjatyw i projektów w obszarze turystyki | Urząd Miasta (IM)                         | 2019             | 2021 | 23 126 666,88            | 0,00       | 1 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 126 666,88 | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 126 666,88    |

  
 PREZIDENT MIASTA  
 Jacek Chwirut

  
 Wojciech Ogiński

## Objaśnienia

### I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2017 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2017 r. - kwota: 62.477.246,99 zł

w tym

a) pożyczki: 557.246,99 zł

- WFOŚ kwota: 557.246,99 zł

b) kredyty: 6.700.000 zł

- BGK kwota: 4.100.000 zł
- BRE kwota: 2.600.000 zł

c) papiery wartościowe: 55.220.000 zł

- BGK kwota: 18.350.000 zł
- BGK kwota: 9.000.000 zł
- BGK kwota: 8.670.000 zł
- BGK kwota: 7.300.000 zł
- Pekao kwota: 11.900.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2018 r – 4.825.797,59 w tym:

a) pożyczki: 225.797,59 zł

- WFOŚ kwota: 225.797,59 zł

b) kredyty: 1.900.000 zł

- BGK kwota: 1.500.000 zł
- BRE kwota: 400.000 zł

c) papiery wartościowe: 2.700.000 zł

- BGK kwota: 1.500.000 zł
- BGK kwota: 1.200.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2018 roku 17.000.000 zł
- w 2019 roku 6.150.000 zł
- w 2020 roku 3.400.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2027 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych.

### II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 11.2. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** - dane podano według planu wydatków dla rozdziału 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działu 750 klasyfikacji budżetowej.

2. Pozycja 11.1. **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).

3. Pozycja 4.2. **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. Kwotę wolnych środków zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2017 roku.

### III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2018 – 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 298.387.099,85 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2019 – 2027 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2017 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 2018 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 3.658.043,62 zł. Obejmuje ona:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.944,62 zł,

- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 3.650.099 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2018 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 0,30 ha,

- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,96 ha,

- nieruchomość przy ul. St. Leszczyńskiej o pow. 1,18 ha,

- nieruchomość przy ul. Paździory o pow. 0,18 ha,

- nieruchomość przy ul. Szpitalnej o pow. 0,10 ha,

- nieruchomość przy ul. Zagrodowej o pow. 0,61 ha,

- lokal użytkowy ul. Olszewskiego 36.

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2019-2027.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2019 – 2027 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2017 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

6. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 3,5 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Harf    *[signature]*    *[signature]*