

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

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

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

Opracował

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym

Radca Prawny

Marzena Janas

Zatwierdził

(data, podpis, imię i nazwisko)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 15.11.21
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 42121

Skauke
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2021-11-15

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
										ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	210 181 064,55	196 990 597,14	36 793 411,00	3 292 413,00	24 049 842,00	39 118 507,48	93 736 423,66	49 000 000,00	13 190 467,41	5 000 000,00	8 090 467,41		
2023	216 007 073,40	204 280 000,00	38 155 000,00	3 414 000,00	24 940 000,00	40 566 000,00	97 205 000,00	50 813 000,00	11 727 073,40	2 169 640,02	9 557 433,38		
2024	217 429 000,00	211 429 000,00	39 490 000,00	3 533 000,00	25 813 000,00	41 986 000,00	100 607 000,00	52 591 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		
2025	219 329 000,00	218 829 000,00	40 872 000,00	3 657 000,00	26 716 000,00	43 456 000,00	104 128 000,00	54 432 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	226 988 000,00	226 488 000,00	42 303 000,00	3 785 000,00	27 651 000,00	44 977 000,00	107 772 000,00	56 337 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	234 688 000,00	234 188 000,00	43 741 000,00	3 914 000,00	28 591 000,00	46 506 000,00	111 436 000,00	58 252 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	242 416 000,00	241 916 000,00	45 184 000,00	4 043 000,00	29 535 000,00	48 041 000,00	115 113 000,00	60 174 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	249 916 000,00	249 416 000,00	46 585 000,00	4 168 000,00	30 451 000,00	49 530 000,00	118 682 000,00	62 039 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	257 149 000,00	256 649 000,00	47 936 000,00	4 289 000,00	31 334 000,00	50 966 000,00	122 124 000,00	63 838 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	264 334 000,00	263 834 000,00	49 278 000,00	4 409 000,00	32 211 000,00	52 393 000,00	125 543 000,00	65 625 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	271 459 000,00	270 959 000,00	50 609 000,00	4 528 000,00	33 081 000,00	53 808 000,00	128 933 000,00	67 397 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	278 004 000,00	278 004 000,00	51 925 000,00	4 646 000,00	33 941 000,00	55 207 000,00	132 285 000,00	69 149 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	w tym:			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	221 828 553,55	198 125 361,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	23 703 192,55	23 703 192,55	1 487 000,00
2023	216 007 073,40	195 696 450,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	20 310 623,40	20 160 623,40	860 000,00
2024	217 429 000,00	198 877 077,35	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	18 551 922,65	18 401 922,65	860 000,00
2025	210 159 000,00	209 149 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	860 000,00
2026	217 488 000,00	216 478 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	860 000,00
2027	225 088 000,00	224 938 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	860 000,00
2028	233 416 000,00	233 266 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	240 916 000,00	240 766 000,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	248 149 000,00	247 999 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	257 034 000,00	256 884 000,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	264 109 000,00	263 959 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	273 554 000,00	273 404 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		101 722 559,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:							w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-11 647 489,00	0,00	19 797 489,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	207 157,00	207 157,00	11 440 332,00	3 290 332,00			
2023	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątki jednostki samorządu terytorialnego.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 370 000,00	0,00	-1 134 763,86	-927 606,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	74 370 000,00	0,00	8 583 550,00	8 583 550,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	74 370 000,00	0,00	12 551 922,65	12 551 922,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	65 200 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 700 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,16%	0,27%	3,44%	11,56%	12,66%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,15%	7,48%	8,45%	9,55%	TAK	TAK
2024	6,10%	8,29%	8,88%	6,02%	7,12%	NIE	TAK
2025	6,08%	6,37%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	5,95%	6,23%	x	6,68%	7,17%	TAK	TAK
2027	5,71%	5,52%	x	6,24%	6,73%	TAK	TAK
2028	5,12%	4,94%	x	5,38%	5,87%	TAK	TAK
2029	4,87%	4,70%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2030	4,65%	4,48%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2031	3,63%	3,47%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	3,49%	3,33%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	2,04%	2,10%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	51 786 557,28	36 427 364,73	15 359 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	57 398 220,13	37 087 596,73	20 310 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 288 763,05	36 736 840,40	18 551 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 055 685,65	35 045 685,65	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 836 350,30	25 826 350,30	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 570 725,17	12 420 725,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
								w tym:							
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2022	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2021-11-15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				464 681 853,33	51 786 557,28	57 398 220,13	55 288 763,05	36 055 685,65	28 836 350,30
1.1	- wydatki bieżące				397 367 821,97	36 427 364,73	37 087 596,73	36 736 840,40	35 045 685,65	25 826 350,30
1.1.1	- wydatki majątkowe				67 314 031,36	15 359 192,55	20 310 623,40	18 551 922,65	1 010 000,00	1 010 000,00
1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2024	464 681 853,33	51 786 557,28	57 398 220,13	55 288 763,05	36 055 685,65	28 836 350,30
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	397 367 821,97	36 427 364,73	37 087 596,73	36 736 840,40	35 045 685,65	25 826 350,30
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2027	38 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2013	2026	9 563 433,41	836 026,00	849 076,00	861 700,00	881 700,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	16 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.6	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświecim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2025	109 004 234,79	9 916 918,00	10 166 918,00	10 216 918,00	10 266 918,00	10 266 918,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Prawo energetyczne w gminie, prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2017	2023	42 733 168,25	3 230 070,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	4 066 268,82	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00
					33 286,50	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					33 926 459,76	3 439 294,20	3 612 460,00	3 612 460,00	3 612 460,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	12 570 725,17	40 000,00	40 000,00	240 016 301,58
1.a	12 420 725,17	40 000,00	40 000,00	183 624 562,98
1.b	150 000,00	0,00	0,00	56 391 738,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 570 725,17	40 000,00	40 000,00	240 016 301,58
1.3.1	12 420 725,17	40 000,00	40 000,00	183 624 562,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 428 502,00
1.3.1.3	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	50 834 590,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	13 670 070,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	14 276 674,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. nieuchomością obcy, część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświećm, wniośku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	4 279,85	4 707,84	5 178,62	5 696,48	6 266,13
1.3.1.10	Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomości obcy, część dz. nr 1512/14 obręb Oświećm, wniośku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	10 769,36	1 516,64	1 668,30	1 835,13	0,00	0,00
1.3.1.11	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2027	124 000 678,06	11 829 977,56	12 377 325,17	12 377 325,17	12 377 325,17	12 377 325,17
1.3.1.12	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświećm przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2027	12 256,26	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.3.1.13	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświećm	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2023	33 418,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2023	184 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2026	37 380 473,65	2 982 344,00	3 032 441,00	3 082 441,00	3 132 441,00	3 132 441,00
1.3.1.16	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećm - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2023	441 316,20	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećm - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego gazowego	MOPS	2017	2023	265 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012	2025	137 797,17	20 400,00	20 900,00	21 400,00	21 900,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	Urząd Miasta (OW)	2012	2022	3 452 700,96	417 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009	2024	24 631 149,81	1 544 249,75	1 621 462,36	1 702 535,48	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017	2024	385 486,22	70 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	26 128,92
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	5 020,07
1.3.1.11	12 377 325,17	0,00	0,00	73 716 603,41
1.3.1.12	1 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	15 362 108,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	84 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	417 543,67
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	4 868 247,59
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	235 000,00

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

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

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

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

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

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

Objaśnienia

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

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

a) kredyty: 11.200.000 zł

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

b) papiery wartościowe: 63.170.000 zł

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

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

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

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

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

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

kredytów.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

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

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

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

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2022 – 2029 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 240.016.301,58 zł wydatków bieżących i majątkowych.

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

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

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

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

- | | |
|---|--------------------|
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - | kwota 864.890 zł |
| - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - | kwota 2.000.000 zł |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - | kwota 3.130.983,37 |

zł

- "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" - (2022 rok) 1.177.850,21 zł
(2023 rok) 1.177.850,21

zł

- "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu" - (2022 rok) 1.953.133,16 zł
(2023 rok) 1.953.133,17

zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego (rekompensata z tytułu budowy budynku "M" realizowana przez OTBS Sp. z o.o w Oświęcimiu na os. Stare Sawy) -

kwota 1.688.094,04

zł

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu -

kwota 406.500 zł

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

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

- nieruchomość przy ul. Zamkowej o pow. 0,35 ha o wartości 1.800.000 zł,
 - nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,8 ha o wartości 1.000.000 zł,
 - nieruchomość przy ul. Legionów o pow. 0,8 ha o wartości 1.500.000 zł,
 - nieruchomość przy ul. Ostatni Etap o pow. 1,1 ha o wartości 1.250.000 zł,
 - nieruchomość przy ul. Obozowej o pow. 0,65 ha o wartości 1.000.000 zł,
 - nieruchomość przy ul. Nideckiego o pow. 0,74 ha o wartości 2.700.000 zł,
 - nieruchomość przy ul. Zagrodowej o pow. 0,2 ha o wartości 500.000 zł,
 - nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 0,05 ha o wartości 90.000 zł.
- Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2023-2032.

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

- rok 2020 - 100.000 zł,

- rok 2021 - 3.300 000 zł,

- rok 2022 - 207.157 zł (kwotę ujęto w przychodach budżetu na 2022 r.).

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

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

