

Wojciech Kuchta
16.VIII 2020
M. J. K.

Numery rejestracji praw kierowanych
na sesję Rady Miasta 450/20

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2027" z kwotą 50.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz kwotą 10.000 zł limitu wydatków na 2020 rok i kwotą 40.000 zł limitu wydatków na 2021 rok,
- 2) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie drogami" z kwotą 301.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz kwotą 43.000 zł limitu wydatków na każdy rok w latach 2021-2027,
- 3) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych" z kwotą 3.600 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz kwotą 1.800 zł limitu wydatków na każdy rok w latach 2021-2022,
- 4) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.315.760,92 zł, limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 2.000.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 684.239,08 zł dla przedsięwzięcia pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)",
- 5) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 11.694,31 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu",
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 5.975,74 zł dla przedsięwzięcia pn. "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",
- 7) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu

zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 48.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej",

8) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 5.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Montaż kolektorów słonecznych - dotacja",

9) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 49.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja",

10) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 26.126 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja",

11) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 19.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja",

12) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 15.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja",

13) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 9.644,27 zł dla przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie miasta",

14) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań o kwotę 1.006.289,05 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 946.929,89 zł, limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 100.000 zł, limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.806.289,05 zł, limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 1.100.000 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 2.000.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej",

15) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2020-2031.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

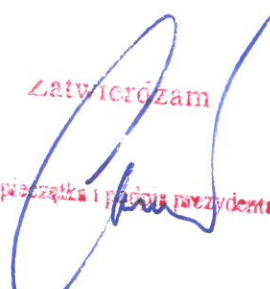
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachuła

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.08.20
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 338/20

(podpis pracownika Wydz. OR)

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Wnieśli o przyjęcie przez Radę Miasta
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 26.08.20

Sprawdzono pod względem prawnym

Radca Prawny

Paweł Głównia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
				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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	225 918 821,55	209 210 568,38	40 991 966,00	2 500 000,00	24 170 149,00	55 984 923,02	85 563 530,36	45 630 000,00	16 708 253,17	4 008 435,70	12 599 817,47		
2021	227 609 191,47	214 982 000,00	42 386 000,00	3 619 000,00	24 982 000,00	55 909 000,00	88 076 000,00	47 181 000,00	12 627 191,47	2 902 727,67	9 387 529,71		
2022	223 677 000,00	221 577 000,00	43 785 000,00	3 738 000,00	25 817 000,00	57 754 000,00	90 483 000,00	48 738 000,00	2 100 000,00	1 392 843,00	207 157,00		
2023	227 460 000,00	226 460 000,00	45 142 000,00	3 854 000,00	26 617 000,00	59 544 000,00	91 303 000,00	50 249 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2024	236 329 000,00	235 829 000,00	46 496 000,00	3 970 000,00	27 416 000,00	61 330 000,00	96 617 000,00	51 756 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	243 404 000,00	242 904 000,00	47 891 000,00	4 089 000,00	28 238 000,00	63 170 000,00	99 516 000,00	53 309 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	250 691 000,00	250 191 000,00	49 328 000,00	4 212 000,00	29 085 000,00	65 065 000,00	102 501 000,00	54 908 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	257 947 000,00	257 447 000,00	50 759 000,00	4 334 000,00	29 928 000,00	66 952 000,00	105 474 000,00	56 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	265 155 000,00	264 655 000,00	52 180 000,00	4 455 000,00	30 786 000,00	68 827 000,00	108 427 000,00	58 082 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	272 301 000,00	271 801 000,00	53 589 000,00	4 575 000,00	31 597 000,00	70 685 000,00	111 355 000,00	59 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	279 640 000,00	279 140 000,00	55 036 000,00	4 699 000,00	32 450 000,00	72 593 000,00	114 362 000,00	61 261 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	286 897 000,00	286 397 000,00	56 467 000,00	4 821 000,00	33 294 000,00	74 480 000,00	117 335 000,00	62 854 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mianowany (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 wykonawczej 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:	
									odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1	2.1.3.2
Lp							2.1.3			2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020		230 497 330,83	200 942 685,45	70 376 694,99	0,00	0,00	1 886 725,00	0,00	0,00	29 554 645,38	28 054 645,38	3 094 402,00
2021		226 809 191,47	206 103 000,00	75 271 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	20 706 191,47	17 706 191,47	480 000,00
2022		215 527 000,00	211 298 000,00	77 153 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	480 000,00
2023		219 060 000,00	216 749 000,00	79 082 000,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	2 311 000,00	2 161 000,00	480 000,00
2024		227 479 000,00	222 338 000,00	81 059 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	5 141 000,00	4 991 000,00	0,00
2025		234 234 000,00	228 052 000,00	83 085 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	6 182 000,00	6 032 000,00	0,00
2026		241 191 000,00	233 911 000,00	85 162 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 130 000,00	0,00
2027		248 347 000,00	239 918 000,00	87 291 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	8 429 000,00	8 279 000,00	0,00
2028		259 155 000,00	246 073 000,00	89 473 000,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	13 082 000,00	13 082 000,00	0,00
2029		264 301 000,00	252 325 000,00	91 710 000,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	11 976 000,00	11 976 000,00	0,00
2030		273 940 000,00	258 759 000,00	94 003 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	15 181 000,00	15 181 000,00	0,00
2031		282 697 000,00	265 318 000,00	96 353 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	17 379 000,00	17 379 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						w tym:			
		3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:				
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp															
2020	-4 578 509,28		0,00	12 128 509,28	7 500 000,00	4 578 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 509,28	0,00	0,00		4 3.1
2021	800 000,00		800 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	8 150 000,00		8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	8 400 000,00		8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	8 850 000,00		8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	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	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	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	0,00		0,00
2028	6 000 000,00		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	5 700 000,00		5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		
Lp	4.4		4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00		0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 370 000,00	0,00	8 267 882,93	12 896 392,21	
	x	x	x	x	0,00	77 570 000,00	0,00	8 879 000,00	8 879 000,00	
	x	x	x	x	0,00	69 420 000,00	0,00	10 279 000,00	10 279 000,00	
	x	x	x	x	0,00	61 020 000,00	0,00	10 211 000,00	10 211 000,00	
	x	x	x	x	0,00	52 170 000,00	0,00	13 491 000,00	13 491 000,00	
	x	x	x	x	0,00	43 000 000,00	0,00	14 852 000,00	14 852 000,00	
	x	x	x	x	0,00	33 500 000,00	0,00	16 280 000,00	16 280 000,00	
	x	x	x	x	0,00	23 900 000,00	0,00	17 529 000,00	17 529 000,00	
	x	x	x	x	0,00	17 900 000,00	0,00	18 582 000,00	18 582 000,00	
	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	19 476 000,00	19 476 000,00	
	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	20 381 000,00	20 381 000,00	
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 079 000,00	21 079 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związków 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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,16%	6,65%	12,77%	13,88%	TAK	TAK
2021	5,83%	6,57%	9,99%	11,10%	TAK	TAK
2022	5,92%	7,22%	9,03%	10,14%	TAK	TAK
2023	5,85%	6,93%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	5,77%	8,43%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	5,68%	8,84%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	5,60%	9,26%	7,30%	7,71%	TAK	TAK
2027	5,39%	9,55%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2028	3,31%	9,73%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	4,16%	9,86%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	2,86%	9,96%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2031	2,02%	9,99%	9,38%	9,38%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	970 058,61	970 058,61	906 492,30	9 536 210,87	9 536 210,87	9 039 823,19	1 000 298,61	1 000 298,61	906 492,30
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
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	
2020	14 674 067,69	14 674 067,69	8 591 596,67	58 769 190,66	32 966 800,66	25 802 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 611 335,51	0,00	0,00	52 430 411,32	32 457 219,85	19 973 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	35 016 787,69	32 236 787,69	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	33 075 040,47	32 445 040,47	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	22 368 702,79	22 218 702,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 576 021,65	12 426 021,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 576 591,30	12 426 591,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	193 000,00	43 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3			
	2020	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2022	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				406 906 566,80	58 769 190,66	52 430 411,32	35 016 787,69	33 075 040,47	22 368 702,79
1.a	- wydatki bieżące				332 325 190,73	32 966 800,66	32 457 219,85	32 236 787,69	32 445 040,47	22 218 702,79
1.b	- wydatki majątkowe				74 581 376,07	25 802 390,00	19 973 191,47	2 780 000,00	630 000,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 322 204,33	15 470 399,62	3 611 335,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 056 170,63	796 331,93	0,00	0,00	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	2 056 170,63	796 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 266 033,70	14 674 067,69	3 611 335,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	20 826 000,00	7 441 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/IMZ)	2017	2020	4 426 686,11	1 224 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
12 576 021,65	12 576 591,30	193 000,00	227 005 745,88
12 426 021,65	12 426 591,30	43 000,00	177 220 164,41
150 000,00	150 000,00	150 000,00	49 785 581,47
0,00	0,00	0,00	19 081 735,13

0,00	0,00	0,00	796 331,93
0,00	0,00	0,00	796 331,93

0,00	0,00	0,00	18 285 403,20
0,00	0,00	0,00	7 441 122,95

0,00	0,00	0,00	1 224 365,69
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.3	Oświecimska Przestrzeń Społkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	8 106 040,59	5 184 239,08	2 771 801,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	1 618 987,00	779 453,00	839 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	288 320,00	44 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					369 584 362,47	48 819 075,81	35 016 787,69	33 075 040,47	22 368 702,79
1.3.1	- wydatki bieżące				330 269 020,10	32 170 468,73	32 457 219,85	32 236 787,69	32 445 040,47	22 218 702,79
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2019	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	7 365 286,04	628 000,00	665 733,00	682 376,00	682 376,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 956 040,59

0,00	0,00	0,00	1 618 987,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	44 886,97
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 576 021,65	12 576 591,30	193 000,00	207 924 010,75

12 426 021,65	12 426 591,30	43 000,00	176 423 832,48
0,00	0,00	0,00	12 000,00

0,00	0,00	0,00	2 658 485,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2023	7 000,00	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 (OŚ)	2013	2024	81 450 522,18	8 246 163,00	8 210 862,00	8 210 862,00	8 210 862,00	8 210 862,00
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	2023	34 108 102,31	2 522 000,00	2 574 000,00	2 628 252,00	2 683 000,00	0,00
1.3.1.6	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2022	1 835 363,34	194 000,00	194 000,00	59 094,52	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Prawo energetyczne w gminie, prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2017	2023	32 437,00	9 437,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	25 025 759,61	2 433 816,73	2 492 330,00	2 542 177,00	2 593 020,00	0,00
1.3.1.9	Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieuchomością objętych częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	3 537,10	3 890,76	4 279,85	4 707,84	5 178,62

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	41 089 611,00
0,00	0,00	0,00	10 407 252,00
0,00	0,00	0,00	447 094,52
0,00	0,00	0,00	20 437,00
0,00	0,00	0,00	10 061 343,73
5 696,48	6 266,13	0,00	33 556,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.10	Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obej. 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	1 253,42	1 378,76	1 516,64	1 668,30	1 835,13
1.3.1.11	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2026	114 747 787,17	12 226 968,09	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 Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2023	2 083,09	364,00	337,00	345,00	345,00	0,00
1.3.1.13	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2023	31 518,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2023	184 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.15	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	2023	51 060,04	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2011	2024	28 086 178,51	2 699 230,00	2 742 904,00	2 795 756,00	2 849 521,00	11 900,00
1.3.1.17	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Utrzymanie nawierzchni w stanie nie pogorszonym, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	4 875 469,22	403 515,00	417 500,00	428 000,00	440 000,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 652,25
12 377 325,17	12 377 325,17	0,00	86 490 919,11
0,00	0,00	0,00	1 391,00
0,00	0,00	0,00	7 600,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	11 099 311,00
0,00	0,00	0,00	1 689 015,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.18	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	2023	1 881 473,15	167 357,00	170 000,00	174 250,00	178 606,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem toalet przenośnych - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta (GM)	2019	2023	217 400,00	40 200,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2023	441 316,20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2023	265 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.22	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	2024	137 797,17	19 400,00	19 900,00	20 400,00	20 900,00	21 400,00
1.3.1.23	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	Urząd Miasta (WO)	2012	2023	2 670 030,96	325 406,00	329 300,00	337 600,00	346 040,00	0,00
1.3.1.24	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 ubezpiecz	Urząd Miasta (OR)	2009	2024	24 043 176,29	1 337 680,05	1 369 180,05	1 400 680,05	1 470 714,16	1 544 249,87

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	690 213,00

0,00	0,00	0,00	177 200,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	240 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	160 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	102 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 338 346,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	7 122 504,18
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.25	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	2021	105 780,00	48 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2021	552 120,00	187 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2020	467 489,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG - Spełnienie wymagań dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Urząd Miasta (SO)	2017	2021	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoju - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej	Urząd Miasta (GM)	2018	2023	16 060,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B. Prusa i Młyńskiej - Aktualizacja zapisów planu miejscowego i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawa, realizacja wniosków właścicieli	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia - Aktualizacja zapisów studium i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego, realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	98 000,00

0,00	0,00	0,00	372 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

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

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

0,00	0,00	0,00	11 500,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	47 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.32	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Zaborskiej - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców oraz członków MSM Budowlanka	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szewczyka - Uwzględnienie wniosku developera w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, realizacja potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania	MOPS	2019	2023	315 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.35	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	2022	4 249,95	1 035,34	1 087,11	1 141,46	0,00	0,00
1.3.1.36	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej	Urząd Miasta (MK)	2020	2024	14 760,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.37	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zamkowej - Dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	286 800,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 134,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	3 263,91
0,00	0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	286 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.39	Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych	Urząd Miasta (SM)	2020	2023	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.40	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 nieprzedawnione do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2022	15 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego - Uwzględnienie wniosku inwestora w zakresie budowy hotelu z restauracją	Urząd Miasta (GA)	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nideckiego. - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną	Urząd Miasta (GA)	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz zdrojów - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2023	440 723,00	107 000,00	109 140,00	111 180,00	113 403,00	0,00
1.3.1.44	Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2023	257 120,00	62 120,00	64 000,00	65 000,00	66 000,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2027 - Opracowanie dokumentu strategicznego formułującego wizję rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Oświęcim w latach 2021-2027	Urząd Miasta (BRM)	2020	2021	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zarządzanie drogami - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (GM)	2021	2027	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	96 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00

0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	440 723,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	257 120,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

43 000,00	43 000,00	43 000,00	301 000,00
-----------	-----------	-----------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.47	Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskiego Żłobka nr 1 poprzez zakup usług telekomunikacyjnych	MZ-1	2020	2022	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 315 342,37	11 128 322,31	16 361 855,96	2 780 000,00	630 000,00	150 000,00
1.3.2.1	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	2020	2 889 996,26	604 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż kolektorów słonecznych - dołacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2023	100 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2020	2 554 500,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	1 920 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	1 149 199,00	1 132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 600,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	31 500 178,27
0,00	0,00	0,00	604 024,26
0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	907 000,00
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
0,00	0,00	0,00	1 132 225,00
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.7	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2023	2 973 855,07	788 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2023	198 323,10	22 874,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2023	474 090,09	51 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2019	2023	306 000,00	92 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.11	Zakup bezemisijnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim - Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych przez MZK	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielobrodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na wynajem na terenie miasta	Urząd Miasta (NW)	2019	2021	5 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy kamienic położonych w Oświęcimiu przy ul. Mickiewicza 2-4 - Poprawa stanu technicznego nieruchomości budynkowych pozostających w zasobie gminnym, poprawa estetyki budynków w Starym Mieście	Urząd Miasta (MK)	2019	2021	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 838 500,00
0,00	0,00	0,00	112 874,00
0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	212 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	104 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.14	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa - projekt budowlany - Wykonywanie zadań z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2023	6 543 112,89	106 289,05	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Oświecimski Rower Aglomeracyjny - Dywersyfikacja oferty turystycznej miasta, jak również wprowadzenie proekologicznego elementu komunikacji miejskiej	MOSIR	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	2 065 796,00	1 021 675,00	1 044 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	7 392 725,62	3 000 000,00	4 117 725,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Piłsudskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie infrastruktury podziemnej Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wie	Urząd Miasta (NW/IMZ)	2019	2020	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	104 550,00
0,00	0,00	0,00	49 200,00
0,00	0,00	0,00	5 706 289,05
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 065 796,00
0,00	0,00	0,00	7 117 725,62
0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	0,00	23 985,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - modernizacja ul. Kościeleckiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	2 735 459,34	300 000,00	2 435 459,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 735 459,34

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	-----------

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2019 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2019 r. - kwota: 78.420.000 zł, w tym:

a) kredyty: 3.000.000 zł

- BGK kwota: 2.000.000 zł
- Etno Bank Spółdzielczy kwota: 1.000.000 zł

b) papiery wartościowe: 75.420.000 zł

- BGK kwota: 15.650.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 6.400.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 8.170.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 7.300.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 9.400.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 2.000.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 14.000.000 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. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2020 r – 7.550.000 zł, w tym:

a) kredyty: 2.500.000 zł

- BGK kwota: 2.000.000 zł
- Etno Bank Spółdzielczy kwota: 500.000 zł

b) papiery wartościowe: 5.050.000 zł

- BGK kwota: 2.250.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 1.500.000 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: 500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- w 2020 roku 7.500.000 zł
- w 2021 roku 6.900.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2031 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 i 2021 kredytów.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim na 2020 r.

2. Pozycja 2.1.1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).

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 2019 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2020 rok wskazuje realne możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów i wykonania wydatków na poziomie niższym niż planowano, co będzie skutkowało niższym deficytem budżetu niż pierwotnie zakładano. Ewentualne nie uzyskanie zaplanowanej kwoty wolnych środków spowoduje konieczność korekty budżetu na 2020 rok.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2020 – 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 227.005.745,88 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2020 – 2031 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z października 2019 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 2020 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.000.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 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 2020 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Legionów o pow. 0,80 ha,
- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,82 ha,
- nieruchomość przy ul. Stolarskiej o pow. 0,18 ha,
- lokale użytkowe stanowiące własność miasta - 9 szt.

Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2020-2031.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2020 – 2031 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z października 2019 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 %).

Uzasadnienie

1) "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2027" - wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 50.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz kwotą 10.000 zł limitu wydatków na 2020 rok i kwotą 40.000 zł limitu wydatków na 2021 rok.

Obecna Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim została opracowana na lata 2014-2020. Dynamicznie zmieniający się Oświęcim wymaga, aby strategiczne cele oraz kierunki działania wyznaczone w obecnie obowiązującym dokumencie strategicznym zostały zaktualizowane. Tworząca się obecnie perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 pozwala przeanalizować istniejące założenia i przedsięwzięcia strategiczne w odniesieniu do nowych wytycznych i założeń. Wskaźnik realizacji zadań w przedostatnim roku obowiązywania strategii wynosi 91 %. Jest to wynik, który świadczy, iż wykonana w ostatnich 7 latach praca była dobrze zaplanowana i realizowana.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. BRM)

2) "Zarządzanie drogami" - wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 301.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz kwotą 43.000 zł limitu wydatków na każdy rok w latach 2021-2027.

Z dniem 1 maja 2020 r. Wydział Gospodarki Miejskiej realizuje nowe zadanie związane z koordynacją ochrony 16 parkomatów obsługujących strefę płatnego parkowania. Z uwagi, iż ochrona parkomatów winna trwać nieprzerwanie, zasadnym jest zawarcie umowy w bieżącym roku z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

3) "Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych" wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 3.600 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz kwotą 1.800 zł limitu wydatków na każdy rok w latach 2021-2022.

W związku z koniecznością podpisania umowy przez Miejski Żłobek nr 1 na zakup usług telekomunikacyjnych na okres od 2020 r. do 2022 r. należy wprowadzić zadanie do WPF.

(wyjaśnień udzieli dyrektor DDP)

4) "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.315.760,92 zł, limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 2.000.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 684.239,08 zł.

W/w zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0100/18-00-XVII/93/FE/19 z dnia 31.10.2019 r. Na podstawie zawartego Aneksu nr 2 z dnia 23 czerwca 2020 r. do w/w umowy o dofinansowanie wysokość przyznanego dofinansowania ze środków zewnętrznych została zwiększona z 66,92% do wysokości 75% (w tym współfinansowanie z b. państwa – 13,33%). Ponadto w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dla realizacji projektu konieczne jest zaktualizowanie limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

5) "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 11.694,31 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

6) "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" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 5.975,74 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

7) "Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 48.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

8) "Montaż kolektorów słonecznych – dotacja" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 5.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zadaniu.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

9) "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja" - zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 49.000 zł.

W dniu 31 lipca br. upłynął termin składania wniosków o zawarcie umowy o udzielenie dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze na rok 2020. Brak jest środków finansowych na realizację 7 wniosków. W dniu 22 czerwca 2020 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy z dnia 15 maja 2020 r. z Powiatem Oświęcimskim zwiększający kwotę dotacji o 7.500 zł. Pozostałe środki w wysokości 41.500 zł zostały zabezpieczone z oszczędności na innych zadaniach.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

10) "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 26.126 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zadaniu.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

11) "Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 19.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zadaniu.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

12) "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 15.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zadaniu.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

13) "Oświetlenie miasta" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 9.644,27 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zadaniu.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)

14) "Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej" - zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań o kwotę 1.006.289,05 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 946.929,89 zł, limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 100.000 zł, limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.806.289,05 zł, limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 1.100.000 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 2.000.000 zł.

W dniu 23 lipca 2020r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Na podstawie w/w uchwały Miasto Oświęcim po złożeniu wniosku otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.607.157,00 zł. Środki te planowane są do wykorzystania na realizację w/w zadania, które planowane jest do realizacji w cyklu trzyletnim (2020 r. - 2022 r.).

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. IM)