

Kenja Mielich
22. IX 2020
P. J. Hart.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 473/20

Projekt

Uchwała Nr Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 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. "Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim" z kwotą 130.900 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz kwotą 16.100 zł limitu wydatków na 2020 rok, kwotą 64.800 zł limitu wydatków na 2021 rok i kwotą 50.000 zł limitu wydatków na 2022 rok,
- 2) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 6.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji",
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.227.122 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 28.700 zł, limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.154.872 zł, limitu wydatków na lata 2022-2024 o kwotę 1.347.850 zł w każdym roku dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi",
- 4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 522.905,48 zł, limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 134.905,48 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2024 i wprowadzenie limitu wydatków na lata 2023-2024 w kwocie 194.000 zł w każdym roku dla przedsięwzięcia pn. "Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego",
- 5) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 200.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Żwirki i Wigury",
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 74.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi

do ul. Jagiełły",

7) 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

Sprawdzone pod względem prawnym

..... Radca Prawny

Paweł Główniak

Zatwierdził

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 22.09.20

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 367/20

(podpis radcy wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 30.09.20

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem x	z tego:								Dochody majątkowe x	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					
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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	226 008 957,23	209 293 204,06	40 630 485,12	2 500 000,00	24 170 149,00	56 101 183,66	85 891 386,28	45 630 000,00	16 715 753,17	4 008 435,70	12 585 935,87		
2021	227 609 191,47	214 982 000,00	42 386 000,00	3 619 000,00	24 992 000,00	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	30 766 000,00	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		

Wzór może być stosowany jak ze w układzie pionowym – w kolumnach

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	230 587 466,51	201 222 776,86	70 774 550,99	0,00	0,00	1 876 532,00	0,00	0,00	0,00	29 364 689,65	27 864 689,65	3 133 276,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	17 379 000,00	17 379 000,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-4 578 509,28	0,00	12 128 509,28	7 500 000,00	4 578 509,28	0,00	0,00	4 628 509,28	0,00					
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					
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	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					
2024	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	5 700 000,00	5 700 000,00	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					

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 zaciągnięciem 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	w tym:		
	w tym:							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	
	4.4	4.4.1								4.5
Lp										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozporządzeniu ustawie o przeciwdziałaniu...

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 370 000,00	0,00	8 070 427,20	12 698 936,48		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	77 570 000,00	0,00	8 879 000,00	8 879 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	69 420 000,00	0,00	10 279 000,00	10 279 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	61 020 000,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 170 000,00	0,00	13 491 000,00	13 491 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	14 852 000,00	14 852 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	16 280 000,00	16 280 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	17 529 000,00	17 529 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	18 582 000,00	18 582 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	19 476 000,00	19 476 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	20 381 000,00	20 381 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	6,15%	6,60%	12,77%	13,88%	TAK	TAK		
2021	5,83%	6,57%	9,98%	11,09%	TAK	TAK		
2022	5,92%	7,22%	9,01%	10,12%	TAK	TAK		
2023	5,86%	6,65%	8,56%	8,56%	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%	7,25%	7,66%	TAK	TAK		
2027	5,39%	9,55%	7,65%	7,65%	TAK	TAK		
2028	3,31%	9,73%	8,07%	8,07%	TAK	TAK		
2029	4,16%	9,86%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
2030	2,86%	9,96%	8,90%	8,90%	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:			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 i 3 ustawy ^x	środkie 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	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
							Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2020	1 002 658,61	1 002 658,61	933 967,58	9 536 210,87	9 536 210,87	9 039 823,19	1 032 898,61	1 032 898,61	933 967,58	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych
	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:							
	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
Lp										
2020	14 674 067,69	14 674 067,69	8 591 596,67	58 444 490,66	33 011 600,66	25 432 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 611 335,51	0,00	0,00	53 656 083,32	33 682 891,85	19 973 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 549 543,17	33 769 543,17	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 616 890,47	33 986 890,47	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 910 552,79	23 760 552,79	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wypuk 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
								splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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				
2020	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 076,00				
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	2 500 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

* 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 rozporządzenia, 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2020-09-30

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do						
1.a	- wydatki bieżące				412 774 994,28	58 444 490,66	53 656 083,32	36 549 543,17	34 616 890,47	23 910 552,79
1.b	- wydatki majątkowe				338 563 118,21	33 011 600,66	33 682 891,85	33 769 543,17	33 986 890,47	23 760 552,79
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:				74 211 876,07	25 432 890,00	19 973 191,47	2 780 000,00	630 000,00	150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 322 204,33	15 470 399,62	3 611 335,51	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	14 674 067,63	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 wzdłuża zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017	2020	4 426 686,11	1 224 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Oświęcimska Przystrzeń Spółka - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemikow, 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 bezemisynowego 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	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				375 452 789,95	42 974 091,04	50 044 747,81	36 549 543,17	34 616 890,47	23 910 552,79
1.3.1	- wydatki bieżące				338 506 947,58	32 215 268,73	33 682 891,85	33 769 543,17	33 986 890,47	23 760 552,79
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	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 576 021,65	12 576 591,30	193 000,00	232 523 173,36
1.a	12 426 021,65	12 426 591,30	43 000,00	183 107 091,89
1.b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	49 416 081,47
1.1	0,00	0,00	0,00	19 081 735,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	796 331,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	796 331,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 285 403,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 441 122,95
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 224 365,69
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	7 956 040,59
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 618 987,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	44 886,97
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	12 576 021,65	12 576 591,30	193 000,00	213 441 438,23
1.3.1	12 426 021,65	12 426 591,30	43 000,00	182 310 759,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	18 000,00

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						
1.3.1.2	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
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	86 677 644,18	8 274 863,00	9 365 734,00	9 558 712,00	9 558 712,00	9 558 712,00
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	2024	2 358 268,82	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
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 nieruchomością obję. częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	3 537,10	3 890,76	4 279,85	4 707,84	5 178,62
1.3.1.10	Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obję. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	10 765,36	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	Udoszczelnianie 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	2 795 755,00	2 849 521,00	11 900,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 658 485,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	46 316 733,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	10 407 252,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	20 437,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	10 061 343,73
1.3.1.9	5 696,48	6 266,13	0,00	33 556,78
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	7 652,25
1.3.1.11	12 377 325,17	12 377 325,17	0,00	86 490 919,11
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 391,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	11 099 311,00

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						
1.3.1.17	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
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 ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	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
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	1 689 015,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	690 213,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	177 200,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	1 338 346,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	7 122 504,18
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.1.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Włóczyń 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
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	Projektowanie schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej - czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzielonych 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. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej	Urząd Miasta (MK)	2020	2024	14 760,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	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
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 zastępowaniu procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzekraczające do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2022	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	7 134,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	3 263,91
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	286 800,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	440 723,00

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						
1.3.1.44	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	50 000,00	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	301 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
1.3.1.47	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim - Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w sprawach z wniosku Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2020	2022	130 900,00	16 100,00	64 800,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 945 842,37	10 758 822,31	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 - dotacja - 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	2 527 500,00	880 000,00	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	1 651 500,00	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiello - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	1 075 199,00	1 058 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedszkolnego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (NW)	2017	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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 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	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 wielorodzinnego „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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	257 120,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.46	43 000,00	43 000,00	43 000,00	301 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	130 900,00
1.3.2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	31 130 678,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	604 024,26
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 551 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 058 225,00
1.3.2.6	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 838 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	112 874,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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						
1.3.2.13	Projekt przebudowy kamienic położonych w Oświęcimiu przy ul. Mickiewicza 2-4 - Poprawa stanu technicznego nieruchomości budynkowych pozostałych 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
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	Oświęcimski 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 podziemia Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wiecznej zabudowy ratusza oraz relikty zabudowy bunkrów z czasów II Wojny Światowej - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu "Kultura" wspieranego z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Urząd Miasta (NW/IMZ)	2019	2020	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 706 289,05
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 065 796,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	7 117 725,62
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 735 459,34
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	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: 232.523.173,36 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 4.008.435,70 zł. Obejmuje ona:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8.435,70 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 4.000.000 zł.

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) "Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim" - wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia z kwotą 130.900 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz kwotą 16.100 zł limitu wydatków na 2020 rok, kwotą 64.800 zł limitu wydatków na 2021 rok i kwotą 50.000 zł limitu wydatków na 2022 rok.

Wydział Mienia Komunalnego przygotował zestawienie spraw do regulacji prawnej w drodze zasiedzenia przez miasto według stanu na dzień 10.06.2020 r. Do regulacji jest 16 spraw. Prowadzenie spraw o zasiedzenie wymaga dużych nakładów pracy przez radców prawnych związanych z przygotowaniem informacji, pozwów, wniosków do sądu, sprawdzania ksiąg wieczystych. Służby prawne Urzędu w ramach zwykłej obsługi nie są w stanie podołać takiemu zadaniu z uwagi na ograniczenie czasowe. W związku z powyższym wystąpiono do kancelarii prawnej Wojdyło&Morawski z wnioskiem o podjęcie się usługi w w/w sprawie. Kancelaria zaoferowała swoje usługi. Z uwagi na charakter spraw i przewlekłość postępowań sądowych, umowa zostanie zawarta na czas prowadzenia spraw skierowanych przez Miasto do prowadzenia w okresie do 31.12.2021 r. Sprawy te mogą mieć swój finał sądowy również w latach późniejszych.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR)

2) "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji" - zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 6.000 zł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności.

W dniu 26 października 2016r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr XXVII/519/16 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierającego elementy planu mobilności miejskiej (PGN).

W dniu 28 listopada 2018r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr II/21/18 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierającego elementy planu mobilności miejskiej.

Opracowane dokumenty pozwalały ubiegać się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową 2021 - 2027 niezbędne jest rozpoczęcie prac nad aktualizacją zapisów, wprowadzeniem modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Na podstawie dokonanego rozeznania na rynku szacunkowy koszt wykonania przedmiotowego dokumentu wynosi ok. 18 000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021r. na realizację zadania został określony limit wydatków w wysokości 12 000,00 zł. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność zwiększenia limitu o 6 000,00 zł, co pozwoli na zawarcie umowy jeszcze w roku bieżącym oraz zapewnić termin wykonania przedmiotowego dokumentu w marcu 2021r.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

3) "Gospodarka odpadami komunalnymi" - zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.227.122 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 28.700 zł, limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.154.872 zł, limitu wydatków na lata 2022-2024 o kwotę 1.347.850 zł w każdym roku.

W ramach obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Oświęcim realizuje zadanie pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Na realizację zadania w 2020r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 8 553 920,00 zł. Na

podstawie prowadzonej analizy wynika, że środki finansowe zaplanowane do realizacji podzadania pn. „Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych” mogą być niewystarczające. Na dzień 31.08.2020r. wydatki wyniosły 129 337,56 zł. Zgodnie z umową miesięczny ryczałt utrzymania 2-ch PSZOK-ów wynosi 9 720,00 zł, natomiast średnio miesięczne koszty odbioru odpadów wynoszą ok. 9 000,00 zł. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonego przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022 wynika, że dotychczasowe dochody będą niewystarczające dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkających, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zachodzi konieczność wprowadzenia od 1.01.2021r. nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż aktualne stawki nie zabezpieczają faktycznych potrzeb finansowych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku ze zmianą stawki zwiększeniu ulegną dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w latach 2021-2022.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

4) "Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego" - zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 522.905,48 zł, limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 134.905,48 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2024 i wprowadzenie limitu wydatków na lata 2023-2024 na kwotę 194.000 zł w każdym roku.

W 2017 roku została zawarta umowa czteroletnia na Kompleksową bankową obsługę budżetu miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek. Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin jej obowiązywania i zachodzi konieczność przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na kolejny czteroletni okres obsługi bankowej tj. na lata 2021-2024. Okres umowy umożliwi kompleksową obsługę bankową Miasta Oświęcim, zabezpieczy przed wzrostem cen usług bankowych jakie można zaobserwować w ostatnim czasie oraz zapewni dla podatników i kontrahentów Miasta Oświęcim niezmienną rachunków bankowych w dłuższym czasie.

(wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM)

5) "Przebudowa ul. Żwirki i Wigury" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 200.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

6) "Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły" - zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 74.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)