

Wojciech Kucharski
28.10.2020
10.10.2020

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta **493/20**

Projekt

Uchwała Nr Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 października 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. "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji" z kwotą 219.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 73.000 zł limitu wydatków na lata 2020-2022 w każdym roku,
- 2) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn" z kwotą 180.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 60.000 zł limitu wydatków na lata 2020-2022 w każdym roku,
- 3) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida" z kwotą 1.879.045,40 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2021 rok,
- 4) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP - zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni" z kwotą 16.725 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 3.245 zł limitu wydatków na 2021 rok, kwotą 3.295 zł limitu wydatków na 2022 rok, kwotą 3.345 zł limitu wydatków na 2023 rok, kwotą 3.395 zł limitu wydatków na 2024 rok oraz kwotą 3.445 zł limitu wydatków na 2025 rok,
- 5) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 535.750 zł oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 300.000 zł i limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 235.750 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarowanie zielenią",
- 6) zmiana w Wykazie przedsięwzięć do WPF nazwy przedsięwzięcia "Opracowanie Strategii

Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2027" na nazwę "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030",

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 Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
RADCA PRAWNY
Kamila Kastelik-Siepak

Zatwierdzam
(data, przegłoszono i podpisano prezydenta)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 28.10.20

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.10.20
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 380/20
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2020-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:								z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:							
								1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
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				
2020	228 798 774,20	212 083 021,03	40 630 485,12	2 500 000,00	24 170 149,00	58 794 726,63	85 987 660,28	45 630 000,00	16 715 753,17	4 008 435,70	12 585 935,87				
2021	228 533 965,47	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	13 551 965,47	2 902 727,67	10 312 303,71				
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				

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. 809, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Łp	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	2.2.1.1
2020	233 377 283,48	204 012 593,83	71 000 763,99	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	3 133 276,00
2021	227 733 965,47	205 148 728,60	75 271 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	22 585 236,87	19 585 236,87	480 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	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:			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		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		4 628 509,28	0,00		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:				Rozchody budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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:									
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	9 833 271,40	9 833 271,40
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,15%	6,63%	9,24%	12,77%	13,88%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,17%	8,99%	9,99%	11,10%	TAK	TAK
2022	5,92%	7,22%	8,07%	9,22%	10,33%	TAK	TAK
2023	5,86%	6,65%	6,95%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	5,77%	8,43%	8,72%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	5,68%	8,84%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	5,60%	9,26%	x	7,34%	7,75%	TAK	TAK
2027	5,39%	9,55%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2028	3,31%	9,73%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2029	4,16%	9,86%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2030	2,86%	9,96%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	2,02%	9,99%	x	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	1 012 688,61	1 012 688,61	943 159,26	9 536 210,87	9 536 210,87	9 039 823,19	1 042 928,61	1 042 928,61	943 159,26	
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 na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem m	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	14 674 067,69	14 674 067,69	8 591 596,67	58 577 490,66	33 144 600,66	25 432 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 611 335,51	0,00	0,00	55 971 373,72	34 119 136,85	21 852 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 921 588,17	34 141 588,17	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 620 235,47	33 990 235,47	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 913 947,79	23 763 947,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 579 466,65	12 429 466,65	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
						zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	183 914,32		
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2020-10-28

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)				415 605 514,68	58 577 490,66	55 971 373,72	36 921 588,17	34 620 235,47	23 913 947,79
1.a	- wydatki bieżące				339 514 593,21	33 144 600,66	34 119 136,85	34 141 588,17	33 990 235,47	23 763 947,79
1.b	- wydatki majątkowe				76 090 921,47	25 432 890,00	21 852 236,87	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 węża 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 (IMMZ)	2017	2020	4 426 686,11	1 224 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - 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 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				378 283 310,35	43 107 091,04	52 360 038,21	36 921 588,17	34 620 235,47	23 913 947,79
1.3.1	- wydatki bieżące				337 458 422,58	32 348 268,73	34 119 136,85	34 141 588,17	33 990 235,47	23 763 947,79
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	12 579 466,65	12 576 591,30	193 000,00	235 353 693,76
1.a	12 429 466,65	12 426 591,30	43 000,00	184 058 566,89
1.b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	51 295 126,87
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	12 579 466,65	12 576 591,30	193 000,00	216 271 958,63
1.3.1	12 429 466,65	12 426 591,30	43 000,00	183 262 234,96
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 wymanie zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	34 643 852,31	2 522 000,00	2 874 000,00	2 864 002,00	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	2 358 288,82	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 Spółka - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obj. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	3 537,10	3 890,76	4 279,85	4 707,84	5 178,62
1.3.1.10	Oświęcimska Przystrzeń Spółka - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obj. 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

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	10 943 002,00
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	4 875 489,22	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	285 000,00	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 korytarz 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 płatności mobilnej - 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, Wędrzów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B. Prusa i Myńskiej - 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 dewelopera 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. 2006/1118 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 zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzekraczające 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. Nideckiej. - 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 zdroju - 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 2021-2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego formułującego wizję rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Oświęcim w latach 2021-2030	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	MZ-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 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
1.3.1.49	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych	MOPS	2020	2022	219 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim- Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia	MOPS	2020	2022	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP - Zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni - Sprawną obsługę turystów	Urząd Miasta (PM)	2021	2025	16 725,00	0,00	3 245,00	3 295,00	3 345,00	3 395,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 824 887,77	10 758 822,31	18 240 901,36	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. Jagiełły - 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 niskiemisyjne oraz kotły na biomase - 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

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
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.51	3 445,00	0,00	0,00	16 725,00
1.3.2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	33 009 723,67
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

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						
1.3.2.10	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
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
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. Kołbego 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 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/MZ)	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	1 879 045,40	0,00	1 879 045,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 879 045,40

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: 235.353.693,76 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) "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji" - wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia z kwotą 219.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 73.000 zł limitu wydatków na lata 2020-2022 w każdym roku.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która nakładać będzie obowiązek publikacji zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130.000 zł i nie mniejsza niż 50.000 zł w Biuletynie Zamówień Publicznych – tzw. „ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym” co powoduje wydłużenie procedury wyłonienia podmiotu do realizacji zadania i w konsekwencji nie będzie możliwa realizacja niezbędnych usług dla zapewnienia prawidłowej działalności jednostki od 1 stycznia 2021 roku. Konieczne jest zawarcie umów w bieżącym roku, aby można było dokonywać zakupu usług pocztowych od 1 stycznia.

(wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS)

2) "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn" - wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia z kwotą 180.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 60.000 zł limitu wydatków na lata 2020-2022 w każdym roku.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która nakładać będzie obowiązek publikacji zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130.000 zł i nie mniejsza niż 50.000 zł w Biuletynie Zamówień Publicznych – tzw. „ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym” co powoduje wydłużenie procedury wyłonienia podmiotu do realizacji zadania i w konsekwencji nie będzie możliwa realizacja niezbędnych usług dla zapewnienia prawidłowej działalności jednostki od 1 stycznia 2021 roku. Konieczne jest zawarcie umów w bieżącym roku, aby można było zapewnić schronienie dla bezdomnych klientów Ośrodka tego wymagających od 1 stycznia, a w szczególności dla bezdomnych kobiet oraz mężczyzn, którzy wymagają opieki pielęgnacyjnej, w tym także zakup gotowości do umieszczenia w placówce świadczącej w/w usługi.

(wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS)

3) "Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida" - wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia z kwotą 1.879.045,40 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2021 rok.

W dniu 10 września 2020 roku Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dofinansowanie w/w zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020 (nabór uzupełniający). Wartość kosztów objętych wnioskiem wynosi 1.879.045,40 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 924.774 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny miasta wyniesie 954.271,40 zł. Termin realizacji zadania od listopada br do października 2021 r.

(wyjaśnień udzieli naczelnik BRM)

4) "Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP – zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni" - wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia z kwotą 16.725 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 3.245 zł limitu wydatków na 2021 rok, kwotą 3.295 zł limitu wydatków na 2022 rok, kwotą 3.345 zł limitu wydatków na 2023 rok, kwotą 3.395 zł limitu wydatków na 2024 rok oraz kwotą 3.445 zł limitu wydatków na 2025 rok.

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie, dostawie i montażu infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie poczekalni nowego Dworca PKP w Oświęcimiu zachodzi konieczność pokrywania kosztów bieżących zakupu energii oraz wynajmu powierzchni. Konieczne jest spisanie umowy na zakup energii i wynajem powierzchni na okres 5 lat.

(wyjaśnień udzieli naczelnik PM)

5) "Gospodarowanie zielenią" - zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 535.750 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 300.000 zł i limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 235.750 zł.

Z dniem 31.12.2020 r. wygaśnie trzyletnia umowa obejmująca m. in. utrzymanie zieleni na terenie miasta stąd też oszacowano koszty a tym samym wysokość niezbędnych środków finansowych na realizację zadań objętych w/w przedsięwzięciem. Całkowity koszt prac został oszacowany na kwotę 2.874.000 zł. Wzrost kosztów podyktowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów składowania odpadów zielonych oraz wzrostem wysokości płacy minimalnej.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

6) "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2027" - zmiana w Wykazie przedsięwzięć do WPF nazwy przedsięwzięcia na nazwę "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030".

W sierpniu br. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim zadanie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2027” z podziałem: 2020 rok – 10.000 zł., 2021 rok – 40.000 zł. Ze względu na obecnie trwającą aktualizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wynikające z niej zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, a także konieczność określenia obszarów strategicznej interwencji założonych w strategii rozwoju województwa, istnieje konieczność dostosowania okresu obowiązywania dokumentu do ram czasowych dokumentów regionalnych i lokalnych. W związku z powyższym konieczna jest zmiana nazwy przedsięwzięcia.