

*Kejga budżet
16.11.2021
Piotr Kępczyński*

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 752/21

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 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 2021 r., poz. 1372), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli - zakup usług telekomunikacyjnych" z kwotą 6.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 3.000 zł limitu wydatków na lata 2022 - 2023 w każdym roku,
- 2) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 600 zł oraz limitu wydatków na lata 2021 - 2022 o kwotę 300 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych",
- 3) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi",
- 4) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze",
- 5) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 42.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja",
- 6) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 16.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja",
- 7) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 123.100 zł dla przedsięwzięcia pn. "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",

8) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.722.248,19 zł oraz limitu wydatków na 2021 o kwotę 6.361.124 zł i limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 6.361.124,19 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu",

9) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2021-2032.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XXX/459/20 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 *Elżbieta Chachula*

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
Rada Prawny
Paweł Głuch

Zatwierdził
.....
(data, podpis)
16.11.21

Przekazano do Rady Miasta w dniu 16.11.21
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 413/21
Pracownik Wydz. OR
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały
projekt uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 24.11.21

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2021-11-24

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
								w tym:			
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
2021	234 835 495,53	222 947 560,13	44 411 354,00	11 573 280,00	24 805 825,00	59 052 149,63	83 104 951,50	37 596 607,58	11 887 935,40	3 611 595,00	7 981 369,00
2022	226 047 632,00	222 952 090,00	42 819 000,00	3 102 000,00	25 455 000,00	59 431 000,00	92 145 090,00	49 505 000,00	3 095 542,00	2 098 632,00	496 910,00
2023	231 806 640,02	229 637 000,00	44 104 000,00	3 195 000,00	26 219 000,00	61 214 000,00	94 905 000,00	50 990 000,00	2 169 640,02	675 697,02	993 943,00
2024	237 026 000,00	236 526 000,00	45 427 000,00	3 291 000,00	27 006 000,00	63 050 000,00	97 752 000,00	52 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	244 122 000,00	243 622 000,00	46 790 000,00	3 390 000,00	27 816 000,00	64 942 000,00	100 684 000,00	54 096 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	251 674 000,00	251 174 000,00	48 240 000,00	3 495 000,00	28 678 000,00	66 955 000,00	103 805 000,00	55 773 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	259 460 000,00	258 960 000,00	49 735 000,00	3 603 000,00	29 567 000,00	69 031 000,00	107 024 000,00	57 502 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	267 229 000,00	266 729 000,00	51 227 000,00	3 711 000,00	30 454 000,00	71 102 000,00	110 235 000,00	59 227 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	271 197 000,00	270 697 000,00	52 661 000,00	3 815 000,00	31 307 000,00	73 093 000,00	109 821 000,00	60 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	281 875 000,00	281 375 000,00	54 136 000,00	3 922 000,00	32 184 000,00	75 140 000,00	115 993 000,00	62 590 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	289 986 000,00	289 486 000,00	55 598 000,00	4 028 000,00	33 053 000,00	77 169 000,00	119 638 000,00	64 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	297 513 000,00	297 013 000,00	57 044 000,00	4 133 000,00	33 912 000,00	79 175 000,00	122 749 000,00	65 951 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2021	242 328 370,30	211 597 362,20	73 436 453,58	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	30 731 008,10	27 731 008,10	2 928 701,36
2022	223 897 632,00	209 730 030,98	76 599 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	14 167 601,02	14 167 601,02	500 000,00
2023	223 406 640,02	219 926 000,00	78 437 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 640,02	3 330 640,02	500 000,00
2024	228 176 000,00	223 035 000,00	80 398 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00	4 991 000,00	500 000,00
2025	234 952 000,00	228 770 000,00	82 408 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 000,00	6 032 000,00	0,00
2026	242 174 000,00	234 894 000,00	84 468 000,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 130 000,00	0,00
2027	249 860 000,00	241 431 000,00	86 580 000,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 000,00	8 279 000,00	0,00
2028	261 229 000,00	248 147 000,00	88 745 000,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	13 082 000,00	13 082 000,00	0,00
2029	266 697 000,00	254 721 000,00	90 964 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	11 976 000,00	11 976 000,00	0,00
2030	274 675 000,00	259 494 000,00	93 238 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	15 181 000,00	15 181 000,00	0,00
2031	284 686 000,00	267 307 000,00	95 569 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	17 379 000,00	17 379 000,00	0,00
2032	293 813 000,00	276 498 000,00	97 958 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	17 315 000,00	17 315 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	3.1			4	4.1	w tym:					4.2	w tym:	
								w tym:						w tym:	
Lp															
2021	-7 492 874,77		0,00	19 192 874,77	7 700 000,00	3 190 185,62	4 302 689,15	4 302 689,15	7 190 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 150 000,00		2 150 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 400 000,00		8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 850 000,00		8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 170 000,00		9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 500 000,00		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 600 000,00		9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 000 000,00		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 200 000,00		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 300 000,00		5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 dokona 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 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 370 000,00	0,00	11 350 197,93	22 843 072,70		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	72 220 000,00	0,00	13 222 059,02	13 222 059,02		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	63 820 000,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 970 000,00	0,00	13 491 000,00	13 491 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	14 852 000,00	14 852 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	16 280 000,00	16 280 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	17 529 000,00	17 529 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	18 582 000,00	18 582 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	15 976 000,00	15 976 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	21 881 000,00	21 881 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	22 179 000,00	22 179 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515 000,00	20 515 000,00		

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 wisiolietniej 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 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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,85%	7,73%	9,93%	11,10%	12,94%	TAK	TAK
2022	5,89%	9,00%	10,28%	10,65%	12,49%	TAK	TAK
2023	5,85%	6,62%	7,02%	9,82%	11,66%	TAK	TAK
2024	5,84%	8,51%	8,80%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	5,75%	8,93%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	5,65%	9,33%	x	8,10%	8,81%	TAK	TAK
2027	5,44%	9,61%	x	8,11%	8,81%	TAK	TAK
2028	3,34%	9,77%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	2,49%	8,29%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	3,65%	10,77%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	2,58%	10,53%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2032	1,73%	9,45%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK

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 splate 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 samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	4 818 408,68	4 818 408,68	2 744 269,93	57 610 965,20	33 460 218,10	24 150 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	43 439 099,20	35 632 622,37	7 806 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	36 711 419,66	34 511 779,64	2 199 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	35 155 481,28	34 125 481,28	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 880 766,65	12 870 766,65	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	13 395 591,30	12 385 591,30	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	152 000,00	2 000,00	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	
2032	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, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki 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				
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 608,33	
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 wyłączeniu 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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2021-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				401 967 439,16	57 610 965,20	43 439 099,20	36 711 419,66	35 155 481,28	13 880 766,65
1.a	- wydatki bieżące				349 887 059,04	33 460 218,10	35 632 622,37	34 511 779,64	34 125 481,28	12 870 766,65
1.b	- wydatki majątkowe				52 080 380,12	24 150 747,10	7 806 476,83	2 199 640,02	1 030 000,00	1 010 000,00
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:				9 718 013,63	4 818 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 718 013,63	4 818 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Oświecimska Przestrzeń Społkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	8 261 326,63	3 585 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim - Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych przez MZK	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	1 456 687,00	1 232 663,86	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:				392 249 425,53	52 792 556,52	43 439 099,20	36 711 419,66	35 155 481,28	13 880 766,65
1.3.1	- wydatki bieżące				349 887 059,04	33 460 218,10	35 632 622,37	34 511 779,64	34 125 481,28	12 870 766,65
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2024	38 000,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2024	8 671 970,82	800 141,00	795 256,00	806 076,00	828 700,00	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	2027	17 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2013	2026	86 782 734,49	9 473 659,01	9 558 712,00	9 558 712,00	9 558 712,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2024	37 830 064,79	3 003 207,41	2 874 000,00	2 932 000,00	2 932 000,00	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	2025	4 066 288,82	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 395 591,30	152 000,00	0,00	198 845 323,29
1 a	12 385 591,30	2 000,00	0,00	162 988 459,34
1 b	1 010 000,00	150 000,00	0,00	35 856 863,95
1.1	0,00	0,00	0,00	4 818 408,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 818 408,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 585 744,82
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 232 663,86
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	13 395 591,30	152 000,00	0,00	194 026 914,61
1.3.1	12 385 591,30	2 000,00	0,00	162 988 459,34
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 230 173,00
1.3.1.3	2 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	38 149 795,01
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 741 207,41
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2024	28 462 375,33	2 534 330,00	3 439 294,20	2 593 020,00	2 640 000,00	0,00
1.3.1.9	Oświęcimskie Przystanki 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	3 890,76	4 279,85	4 707,84	5 178,62	5 696,48
1.3.1.10	Oświęcimskie Przystanki 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	1 378,76	1 516,64	1 668,30	1 835,13	0,00
1.3.1.11	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2026	112 849 105,71	10 470 010,00	12 390 325,17	12 377 325,17	12 377 325,17	12 377 325,17
1.3.1.12	Udoszczelnienie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2024	9 236,09	2 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	33 418,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2023	184 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2024	31 203 853,35	3 412 415,00	2 775 952,00	2 858 021,00	2 938 021,00	0,00
1.3.1.16	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	2024	233 676,00	15 300,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012	2025	137 797,17	19 900,00	20 400,00	20 900,00	21 400,00	21 900,00
1.3.1.20	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	Urząd Miasta (OW)	2012	2023	3 452 700,96	261 775,00	267 534,00	273 955,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	11 206 644,20
1.3.1.9	6 266,13	0,00	0,00	30 019,68
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	6 398,83
1.3.1.11	12 377 325,17	0,00	0,00	72 369 635,85
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	11 984 409,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	153 300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	104 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	803 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.21	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	24 399 328,49	1 437 639,05	1 470 714,05	1 544 249,87	1 621 462,36	0,00
1.3.1.22	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	2023	230 780,00	50 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2022	752 120,00	185 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2021	567 489,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00
1.3.1.27	Projektowane 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	2023	4 249,95	1 087,11	1 141,46	1 141,46	0,00	0,00
1.3.1.28	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bena 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	0,00
1.3.1.29	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	294 180,00	79 080,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych	Urząd Miasta (SM)	2020	2023	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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 do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2022	16 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nideckiego - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną	Urząd Miasta (GA)	2020	2021	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2024	325 120,00	65 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	6 074 065,33
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	3 370,03
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	222 480,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	263 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.35	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	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2021	2024	7 135 662,63	531 167,00	540 350,00	556 706,00	568 000,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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	64 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP - Zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni - Sprawną obsługa turystów	Urząd Miasta (PM)	2021	2025	26 925,00	3 245,00	6 595,00	5 545,00	5 695,00	5 845,00
1.3.1.42	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zachodniej i Foksa - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej dla działki nr 233/32 - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości znajdujących się w tym obszarze, umożliwienie rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego, przyczynienie się do uporządkowania dokumentów planistycznych obowiązujących w w/w obszarze	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemiczów i ul. Fabryczną - Realizacja wniosku Firmy Synthos	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Legionów 11 - Realizacja wniosku Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Społkań Młodzieży	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2021	2024	128 301,00	38 301,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.48	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wodociągowej - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskich Przedszkoli poprzez zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta (FN-o)	2021	2023	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	42 575,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	2 196 223,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	114 800,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	26 925,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	128 301,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 362 366,49	19 332 338,42	7 806 476,83	2 199 640,02	1 030 000,00	1 010 000,00
1.3.2.1	Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2024	105 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.2	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2026	6 839 671,56	1 055 894,19	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2026	137 002,96	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.5	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2019	2026	475 347,17	41 004,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2022	6 543 112,89	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 044 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	5 975 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Piłsudskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	1 936 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 578 900,00	1 278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	58 063,00	58 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	1 010 000,00	150 000,00	0,00	31 038 455,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	150 000,00	150 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	800 000,00	0,00	0,00	4 955 894,19
1.3.2.4	10 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.5	50 000,00	0,00	0,00	291 004,17
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 044 121,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 278 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	45 633,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	58 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez Jesionową - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	2 505 140,49	997 295,66	1 507 844,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zespołu zlokalizowanego - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę zlokalizowanego i przedszkola	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej - projekt budowlany - Wykonywanie zadań z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - aktualizacja I części projektu budowlanego - Wykonywanie zadań z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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+097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2020	2021	1 368 407,40	1 368 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II część 1 - Wykonywanie zadań własnych z ustawy i drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2021	2023	3 569 640,02	1 000 000,00	1 400 000,00	1 169 640,02	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagielly do ul. 11 Listopada - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa kładki przez rz. Solę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2021	2022	194 832,00	0,00	194 832,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 505 140,49
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 368 407,40
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 569 640,02
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	194 832,00

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2020 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2020 r. - kwota: 78.370.000 zł, w tym:

a) kredyty: 8.000.000 zł

- BGK kwota: 7.500.000 zł
 - kwota 4.500.000 zł
 - kwota 3.000.000 zł (na dzień przygotowywania projektu Uchwały w sprawie WPF nie zrealizowano umowy o kredyt w tej części)
- Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA (dawniej Etno Bank) kwota 500.000 zł

b) papiery wartościowe: 70.370.000 zł

- BGK kwota: 13.400.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 4.900.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 7.970.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 7.200.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 9.400.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 1.500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 13.500.000 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 2021 r – 7.700.000 zł, w tym:

a) kredyty: 500.000 zł

- Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA (dawniej Etno Bank) kwota 500.000 zł

b) papiery wartościowe: 7.200.000 zł

- BGK kwota: 4.200.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 1.600.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 200.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 100.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 100.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- w 2021 roku 7.700.000 zł

- w 2022 roku

6.000.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2032 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 i 2022 kredytów.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim na 2021 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). Pozycja ta obejmuje również wydatki dotyczące wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające.

3. Pozycja 4.3. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest to, że za 2020 r. wykonane wolne środki to kwota 11.701.781,32 zł przy planowanej na 2021 r. kwocie 4.500.000 zł. Nadwyżka środków pozwoli na sfinansowanie dodatkowych potrzeb budżetu w 2021 r.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2021 – 2028 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 198.845.323,29 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dochody bieżące na rok 2021 ustalone zostały w oparciu o:

- analizę danych historycznych,
- szacowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, których stawki na 2021 r. uchwalone zostały przez Radę Miasta,
- informacje dotyczące subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - należnych miastu Oświęcim w 2021 r.

Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2022 – 2032 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z lipca 2020 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 2021 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 3.611.595 zł. Obejmuje ona

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 11.595 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 3.600.000 zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji uwzględniającej

sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizę rynku nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2021 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Zamkowej o pow. 0,3 ha,
- nieruchomość przy ul. Chemików o pow. 0,5 ha,
- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,8 ha i 0,08 ha,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 0,25 ha,
- nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 0,3 ha,
- nieruchomość przy ul. Pod Krukami o pow. 0,1 ha,
- nieruchomość przy ul. Szpitalnej o pow. 0,1 ha.

Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2022-2032. Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXXI/504/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim najemcy lokali mieszkalnych komunalnych na zasadach określonych w uchwale mają prawo zakupu lokalu mieszkalnego przy zachowaniu 30 % bonifikaty ceny nabycia.

5. Wydatki bieżące na rok 2021 ustalono w oparciu o realne potrzeby zgłaszane przez jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta i możliwości finansowe budżetu, zachowując zasady i reguły wynikające z przepisów prawa, które określają funkcjonowanie jst.

Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2022 – 2032 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z lipca 2020 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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

- rok 2020 - 100.000 zł,
- rok 2021 - 3.300 000 zł,
- rok 2022 - 207.157 zł.

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

7. W dniu 29.12.2020 r. miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km 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 0,097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida"*. Przebudowa ulicy została zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021 na podstawie umowy nr WR-VI.807.5.196.2020.WL z dnia 9.12.2020 r. i aneksu nr 1 do w/w umowy z dnia 29.12.2020 r. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.368.407,40 zł.

8. 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 Miejskich Przedszkoli - zakup usług telekomunikacyjnych" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 6.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 3.000 zł limitu wydatków na lata 2022 - 2023 w każdym roku.

Wprowadzenie zadania do WPF spowodowane jest w związku z koniecznością podpisania umowy przez Miejskie Przedszkole nr 7 oraz Miejskie Przedszkole nr 15 na zakup usług telekomunikacyjnych na okres od 2021 r. do 2023 r. Podpisanie umowy na 2 lata skutkuje korzystniejszymi warunkami – oszczędności w wydatkach na usługach telekomunikacyjnych.

(wyjaśnień udzieli Główny Księgowy MP)

2) "Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 600 zł oraz limitu wydatków na lata 2021 - 2022 o kwotę 300 zł.

Zmian dokonuje się w związku z zakupem usług telekomunikacyjnych w pakiecie na lata 2021 i 2022 co będzie skutkowało oszczędnościami wydatków na ten cel.

(wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1)

3) "Gospodarka odpadami komunalnymi" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł.

Z prowadzonej na bieżąco analizy wynika, że ilość wytworzonych odpadów w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zostanie przekroczona w stosunku do ilości zaplanowanej. Stąd zachodzi potrzeba zwiększenia środków do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. co pozwoli na zabezpieczenie umowy.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

4) "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zadaniu.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

5) "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 42.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zadaniu.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

6) "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 16.000 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zadaniu.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

7) "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" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 123.100 zł.

Zmniejsza się powstałe oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

8) "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę

12.722.248,19 zł oraz limitu wydatków na 2021 o kwotę 6.361.124 zł i limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 6.361.124,19 zł.

Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w budżecie miasta Oświęcim na 2021 r. przy założeniu, że zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Z uwagi na brak dofinansowania w roku bieżącym na realizację w/w zadania konieczne jest zmniejszenie wydatków z tego tytułu.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)