

Uchwała Nr XVI/267/19
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 roku

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

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

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

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 9.000.000 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XVI/267/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------|----------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|--|------------------------------|----------------------------|-----|----------------------|--|
| | | 1 | z tego: | | | | | | | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | |
| | | | | 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) | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | | | | |
| | 2020 | 223 142 206,64 | 207 912 759,71 | 40 991 966,00 | 3 500 000,00 | 24 170 149,00 | 53 930 310,66 | 85 320 334,05 | 45 630 000,00 | 15 229 446,93 | 4 000 000,00 | 11 129 446,93 | | | |
| | 2021 | 226 782 727,42 | 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 | 11 800 727,42 | 4 921 546,25 | 6 542 247,08 | | | |
| | 2022 | 223 077 000,00 | 222 077 000,00 | 43 785 000,00 | 3 738 000,00 | 25 817 000,00 | 57 754 000,00 | 90 983 000,00 | 48 738 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| | 2023 | 229 960 000,00 | 228 960 000,00 | 45 142 000,00 | 3 854 000,00 | 26 617 000,00 | 59 544 000,00 | 93 803 000,00 | 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. 869, 1622, 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|--|--------------|------|---|--------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | -4 950 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 7 500 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4.3.1 |
| 2021 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 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 | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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.

| Rozchody budżetu, z t... | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|---|-----------------|------|---------------|---|--|--|
| Wyszczególnienie | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | W tym... | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| | 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 | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| Lp | | | | | | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 370 000,00 | 0,00 | 5 953 431,07 | 10 953 431,07 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 78 570 000,00 | 0,00 | 7 666 000,00 | 7 666 000,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 69 920 000,00 | 0,00 | 9 578 000,00 | 9 578 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 61 020 000,00 | 0,00 | 11 149 000,00 | 11 149 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 52 170 000,00 | 0,00 | 12 573 000,00 | 12 573 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 14 067 000,00 | 14 067 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 15 633 000,00 | 15 633 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 17 025 000,00 | 17 025 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 18 222 000,00 | 18 222 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 19 207 000,00 | 19 207 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 20 231 000,00 | 20 231 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 015 000,00 | 21 015 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5...

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wielkość spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--|--------|--|--|--|---|---|
| W. | | | | | | | | | |
| Lp | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań | Wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań | Wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| 2020 | 6,60% | 5,58% | 6,48% | 11,52% | 11,51% | TAK | TAK | 8.4.1 | TAK |
| 2021 | 6,59% | 6,57% | 7,91% | 8,16% | 8,15% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 6,94% | 7,50% | 6,13% | 7,47% | 7,46% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,70% | 8,03% | 6,88% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,30% | 8,43% | 7,49% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,12% | 8,84% | x | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,95% | 9,26% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,66% | 9,55% | x | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,49% | 9,73% | x | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,29% | 9,86% | x | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,93% | 9,96% | x | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 2,05% | 9,99% | x | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów... lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 364 506,13 | 364 506,13 | 334 261,59 | 7 747 517,18 | 7 747 517,18 | 7 297 575,32 | 394 746,13 | 394 746,13 | 334 261,59 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|---------------|---------------|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | 12 975 453,00 | 12 975 453,00 | 8 349 446,93 | 57 130 451,55 | 32 439 573,55 | 24 690 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 771 801,51 | 0,00 | 0,00 | 51 018 500,27 | 32 351 772,85 | 18 666 727,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 873 396,69 | 32 193 396,69 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 031 932,47 | 32 401 932,47 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 325 702,79 | 22 175 702,79 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 533 021,65 | 12 383 021,65 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 533 591,30 | 12 383 591,30 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | |

| nacie uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|--|---|---|--------|---|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki 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: | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 | |
| 2020 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.9 |
| 2021 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 9 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reencji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację...

[illegible]

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XVI/267/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w
zł

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) | | | | 402 987 532,52 | 57 130 451,55 | 51 018 500,27 | 33 873 396,69 | 33 031 932,47 | 22 325 702,79 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 332 099 023,42 | 32 439 573,55 | 32 351 772,85 | 32 193 396,69 | 32 401 932,47 | 22 175 702,79 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 70 888 509,10 | 24 690 878,00 | 18 666 727,42 | 1 680 000,00 | 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: | | | | 35 682 772,56 | 12 590 746,13 | 4 771 801,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 968 590,63 | 394 746,13 | 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 | 1 968 590,63 | 394 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 714 181,93 | 12 196 000,00 | 4 771 801,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego | Urząd Miasta (IM) | 2015 | 2020 | 19 831 000,00 | 6 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta | Urząd Miasta (IM/MZ) | 2017 | 2020 | 4 461 380,42 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|------------|------------------|
| 12 533 021,65 | 12 533 591,30 | 150 000,00 | 222 596 596,72 |
| 12 383 021,65 | 12 383 591,30 | 0,00 | 176 328 991,30 |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 46 267 605,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 362 547,64 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 746,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 746,13 |

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 967 801,51 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Oświecimska 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 | 9 421 801,51 | 4 500 000,00 | 4 771 801,51 | 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 | | | | 367 304 759,96 | 44 539 705,42 | 46 246 698,76 | 33 873 396,69 | 33 031 932,47 | 22 325 702,79 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 330 130 432,79 | 32 044 827,42 | 32 351 772,85 | 32 193 396,69 | 32 401 932,47 | 22 175 702,79 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2019 | 2021 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 7 365 286,04 | 628 000,00 | 665 733,00 | 682 376,00 | 682 376,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 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 (GM) | 2013 | 2024 | 81 415 221,18 | 8 210 862,00 | 8 210 862,00 | 8 210 862,00 | 8 210 862,00 | 8 210 862,00 |
| 1.3.1.5 | Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnowanie i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 34 540 102,31 | 2 630 000,00 | 2 682 000,00 | 2 736 252,00 | 2 791 000,00 | 0,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 271 801,51 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 533 021,65 | 12 533 591,30 | 150 000,00 | 205 234 049,08 |
| 12 383 021,65 | 12 383 591,30 | 0,00 | 175 934 245,17 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

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

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|------|------|------|----------|

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 054 310,00 |
|------|------|------|---------------|

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 839 252,00 |
|------|------|------|---------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych | Urząd Miasta (OR/FN) | 2009 | 2022 | 1 835 363,34 | 194 000,00 | 194 000,00 | 59 094,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Prawo energetyczne w gminie, prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2023 | 32 437,00 | 9 437,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 25 035 403,88 | 2 443 461,00 | 2 492 330,00 | 2 542 177,00 | 2 593 020,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością objętej częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2026 | 42 352,95 | 3 537,10 | 3 890,76 | 4 279,85 | 4 707,84 | 5 178,62 |
| 1.3.1.10 | Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objętej 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 | 114 667 642,59 | 12 146 823,51 | 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 | 2 043,09 | 324,00 | 337,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 094,52 |

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 437,00 |
|------|------|------|-----------|

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 070 988,00 |
|------|------|------|---------------|

| | | | |
|----------|----------|------|-----------|
| 5 696,48 | 6 266,13 | 0,00 | 33 556,78 |
|----------|----------|------|-----------|

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 652,25 |
|------|------|------|----------|

| | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 12 377 325,17 | 12 377 325,17 | 0,00 | 86 410 774,53 |
|---------------|---------------|------|---------------|

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351,00 |
|------|------|------|----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.13 | 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 (GM) | 2011 | 2024 | 28 342 875,51 | 2 752 350,00 | 2 807 397,00 | 2 863 545,00 | 2 920 816,00 | 11 900,00 |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Utrzymanie nawierzchni w stanie nie pogorszonym, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 4 875 469,22 | 403 515,00 | 417 500,00 | 428 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 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 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 356 008,00 |
|------|------|------|---------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 015,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 213,00 |
|------|------|------|------------|

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.20 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej | MOPS | 2014 | 2023 | 441 316,20 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego | MOPS | 2017 | 2023 | 265 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej | MOSiR | 2012 | 2024 | 137 797,17 | 19 400,00 | 19 900,00 | 20 400,00 | 20 900,00 | 21 400,00 |
| 1.3.1.23 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej | Urząd Miasta (WO) | 2012 | 2023 | 2 670 030,96 | 325 406,00 | 329 300,00 | 337 600,00 | 346 040,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych | Urząd Miasta (OR) | 2009 | 2024 | 24 043 176,29 | 1 337 680,05 | 1 369 180,05 | 1 400 680,05 | 1 470 714,16 | 1 544 249,87 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 346,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122 504,18 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.32 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Zaborskiej - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców oraz członków MSM Budowlanka | Urząd Miasta (GA) | 2019 | 2020 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szewczyka - Uwzględnienie wniosku developera w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, realizacja potrzeb mieszkaniowych mieszkańców | Urząd Miasta (GA) | 2019 | 2020 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania | MOPS | 2019 | 2023 | 315 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej - czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzierżawionych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt | Urząd Miasta (MK) | 2019 | 2022 | 4 249,95 | 1 035,34 | 1 087,11 | 1 141,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej | Urząd Miasta (MK) | 2020 | 2024 | 14 760,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zamkowej - Dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa | Urząd Miasta (GA) | 2019 | 2020 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Monitoring na terenie Miasta Oświęcim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizji dozorowanej CCTV poprzez konserwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych | Urząd Miasta (SM) | 2020 | 2023 | 286 800,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 134,00 |

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|------|------|------|----------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263,91 |
|------|------|------|----------|

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
|------|------|------|-----------|

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|------|------|------|----------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 800,00 |
|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.39 | Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych | Urząd Miasta (SM) | 2020 | 2023 | 96 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępowaniu w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu | Urząd Miasta (OR/FN) | 2019 | 2022 | 15 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 174 327,17 | 12 494 878,00 | 13 894 925,91 | 1 680 000,00 | 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 | 2 895 972,00 | 610 000,00 | 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 (GM) | 2017 | 2023 | 105 000,00 | 10 000,00 | 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 | 2 602 500,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 1 920 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 641 974,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK | Urząd Miasta (NW) | 2017 | 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

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

| | | | |
|------------|------------|------------|---------------|
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 29 299 803,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|------|------|------|-----------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 |
|------------|------------|------------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2023 | 2 545 355,07 | 360 000,00 | 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 (GM) | 2017 | 2023 | 205 449,10 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2023 | 463 090,09 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2019 | 2023 | 254 000,00 | 40 000,00 | 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 | 1 618 987,00 | 779 453,00 | 839 534,00 | 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 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 987,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 550,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 104 550,00 | 104 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obózowa - 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 | 2022 | 5 596 183,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Oświecimski Rower Aglomeracyjny - Dywersyfikacja oferty turystycznej miasta, jak również wprowadzenie proekologicznego elementu komunikacji miejskiej | MOSiR | 2019 | 2020 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2021 | 2 462 890,00 | 1 021 675,00 | 1 441 215,00 | 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 | 7 404 626,91 | 3 000 000,00 | 4 129 626,91 | 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 | 1 700 000,00 | 300 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie infrastruktury podziemnej Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wie | Urząd Miasta (NW/IMZ) | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 550,00 |

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
|------|------|------|-----------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 890,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 129 626,91 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|------------|---------------------|

Przewodniczący Rady

Piotr Hering

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: 79.420.000 zł (w tym planowany do zaciągnięcia jeszcze w 2019 r. kredyt w wysokości 2.000.000 zł), w tym:

a) kredyty: 4.000.000 zł

- BGK kwota: 2.000.000 zł
- kwota: 2.000.000 zł (na dzień przygotowywania projektu Uchwały w sprawie WPF nie została zakończona procedura związana z zaciągnięciem kredytu w kwocie 2.000.000 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
- 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: 222.596.596,72 zł wydatków bieżących i majątkowych.
2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2020 – 2031 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z października 2019 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
3. Dochody majątkowe – podane kwoty wynikają z zawartych umów o finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, jak również opierają się na danych historycznych wynikających z wykonania budżetów Miasta w latach poprzednich.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2020 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.000.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2020 niżej wymienione nieruchomości:
 - nieruchomość przy ul. Legionów o pow. 0,80 ha,
 - nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,82 ha,
 - nieruchomość przy ul. Stolarskiej o pow. 0,18 ha,
 - lokale użytkowe stanowiące własność miasta - 9 szt.Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2020-2031.
5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2020 – 2031 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z października 2019 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
6. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 3,5 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 286/19 wraz z autopoprawką.

Za: 16, przeciw: 0, wstrzym.: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

Za (16)

Jan Adamaszek, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoń, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (4)

Stanisław Biernat, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (1)

Elżbieta Kos

Głosowanie zakończono w dniu: 19 grudnia 2019, o godz. 14:39