

Wojciech Kucharski
16.11.2020
1.1.1.1.1.1

Projekt

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 353/20

**Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 26 lutego 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 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. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego" do wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2021 rok oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nideckiego" do wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2021 rok oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. "Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz źródła" do wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z limitem zobowiązań w kwocie 440.723 zł, limitem wydatków na 2020 rok z kwotą 107.000 zł, limitem wydatków na 2021 rok z kwotą 109.140 zł, limitem wydatków na 2022 rok z kwotą 111.180 zł, limitem wydatków na 2023 rok z kwotą 113.403 zł oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 440.723 zł,
- 4) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie miasta do świąt narodowych" do wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione do pkt. 1.1 i 1.2) z limitem zobowiązań w kwocie 250.448 zł, limitem wydatków na 2020 r z kwotą 55.448,40 zł, limitem wydatków na 2021 rok z kwotą 64.000 zł, limitem wydatków na 2022 rok z kwotą 65.000 zł, limitem wydatków na 2023 rok z kwotą 66.000 zł oraz łącznymi nakładami finansowymi z kwotą 250.448,40 zł,
- 5) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 73.929,31 zł dla przedsięwzięcia pn. "Publiczny transport zbiorowy",

6) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 5.122,95 zł dla przedsięwzięcia pn. "Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride",

7) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 4.060 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu",

8) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 274.500 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja",

9) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 24.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja",

10) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 30.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja",

11) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 72.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja",

12) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 428.000 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 104.000 zł i limitu wydatków na lata 2021-2023 o kwotę 108.000 na każdy rok dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarowanie zielenią",

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Opracował:

Skarbnik Miasta

[Signature]
mgr Beata Chachula

Zatwierdzam

[Signature]
(data, podpis, podpis prezydenta)

Sprawdzono pod względem prawnym:

[Signature]
Paweł Głównia

Paweł Głównia

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.02.20
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 268/20
[Signature]
(podpis pracownika Wydz. OR)

Nakładę się na przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 26.02.20

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:	
			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
Lp															
2020	223 697 842,58	208 414 325,73	40 991 966,00	3 500 000,00	24 170 149,00	54 405 376,68	85 346 834,05	45 630 000,00	15 283 516,85	4 000 000,00	11 183 516,85				
2021	226 782 727,42	214 982 000,00	42 386 000,00	3 619 000,00	24 982 000,00	55 909 000,00	88 076 000,00	47 181 000,00	11 800 727,42	4 921 546,25	6 542 247,08				
2022	222 577 000,00	221 577 000,00	43 785 000,00	3 738 000,00	25 817 000,00	57 754 000,00	90 483 000,00	48 738 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00				
2023	229 460 000,00	228 460 000,00	45 142 000,00	3 854 000,00	26 617 000,00	59 544 000,00	93 303 000,00	50 249 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00				
2024	236 329 000,00	235 829 000,00	46 496 000,00	3 970 000,00	27 416 000,00	61 330 000,00	96 617 000,00	51 756 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2025	243 404 000,00	242 904 000,00	47 891 000,00	4 089 000,00	28 238 000,00	63 170 000,00	99 516 000,00	53 309 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	250 691 000,00	250 191 000,00	49 328 000,00	4 212 000,00	29 085 000,00	65 065 000,00	102 501 000,00	54 908 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	257 947 000,00	257 447 000,00	50 759 000,00	4 334 000,00	29 928 000,00	66 952 000,00	105 474 000,00	56 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	265 155 000,00	264 655 000,00	52 180 000,00	4 455 000,00	30 766 000,00	68 827 000,00	108 427 000,00	58 082 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	272 301 000,00	271 801 000,00	53 589 000,00	4 575 000,00	31 597 000,00	70 685 000,00	111 355 000,00	59 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	279 640 000,00	279 140 000,00	55 036 000,00	4 699 000,00	32 450 000,00	72 593 000,00	114 362 000,00	61 261 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	286 897 000,00	286 397 000,00	56 467 000,00	4 821 000,00	33 294 000,00	74 480 000,00	117 335 000,00	62 854 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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, wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	Wydatki majątkowe x		
2020	228 276 351,86	200 823 503,94	72 021 265,28	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	27 452 847,92	2 259 675,00
2021	225 982 727,42	207 316 000,00	75 271 000,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00		26 452 847,92	2 259 675,00
2022	214 427 000,00	212 499 000,00	77 153 000,00	0,00	0,00	0,00	2 753 000,00	0,00	0,00		15 666 727,42	480 000,00
2023	221 060 000,00	217 811 000,00	79 082 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00		1 928 000,00	480 000,00
2024	227 479 000,00	223 256 000,00	81 059 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	0,00	0,00		3 099 000,00	480 000,00
2025	234 234 000,00	228 837 000,00	83 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00		4 073 000,00	0,00
2026	241 191 000,00	234 558 000,00	85 162 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00		5 247 000,00	0,00
2027	248 347 000,00	240 422 000,00	87 291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00		6 483 000,00	0,00
2028	259 155 000,00	246 433 000,00	89 473 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00		7 775 000,00	0,00
2029	264 301 000,00	252 594 000,00	91 710 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00		12 722 000,00	0,00
2030	273 940 000,00	258 909 000,00	94 003 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00		11 707 000,00	0,00
2031	282 697 000,00	265 382 000,00	96 353 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00		15 031 000,00	0,00
											17 315 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
	3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp						4.1.1				4.3		
2020	-4 578 509,28	0,00		12 128 509,28	7 500 000,00	4 578 509,28	0,00			4 628 509,28		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
2022	8 150 000,00	8 150 000,00		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
2024	8 850 000,00	8 850 000,00		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
2026	9 500 000,00	9 500 000,00		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
2028	6 000 000,00	6 000 000,00		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
2030	5 700 000,00	5 700 000,00		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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 370 000,00	0,00	7 590 821,79	12 219 331,07			
2021	x	x	x	x	0,00	77 570 000,00	0,00	7 666 000,00	7 666 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	69 420 000,00	0,00	9 078 000,00	9 078 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	61 020 000,00	0,00	10 649 000,00	10 649 000,00			
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 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
2020	6,60%	6,64%	7,55%	11,52%	8,31	8,41
2021	6,59%	6,57%	7,91%	8,52%	11,51%	TAK
2022	6,66%	7,22%	5,85%	7,82%	7,81%	TAK
2023	6,42%	7,76%	6,60%	7,10%	7,10%	TAK
2024	6,30%	8,43%	7,49%	6,79%	6,79%	TAK
2025	6,12%	8,84%	x	6,65%	6,65%	TAK
2026	5,95%	9,26%	x	7,42%	7,41%	TAK
2027	5,66%	9,55%	x	7,82%	7,82%	TAK
2028	3,49%	9,73%	x	8,23%	8,23%	TAK
2029	4,29%	9,86%	x	8,68%	8,68%	TAK
2030	2,93%	9,96%	x	9,06%	9,06%	TAK
2031	2,05%	9,99%	x	9,38%	9,38%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	766 091,93	766 091,93	702 525,62	8 403 516,85	8 403 516,85	7 949 850,53	796 331,93	796 331,93	702 525,62
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	13 029 522,92	13 029 522,92	8 399 792,39	58 060 536,58	32 915 088,66	25 145 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 611 335,51	0,00	0,00	51 039 147,27	32 372 419,85	18 666 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	33 873 787,69	32 193 787,69	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	33 032 040,47	32 402 040,47	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
					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	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				403 859 007,83	58 060 536,58	51 039 147,27	33 873 787,69	33 032 040,47	22 325 702,79
1.b	- wydatki majątkowe				332 281 678,73	32 915 088,66	32 372 419,85	32 193 787,69	32 402 040,47	22 175 702,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				71 577 329,10	25 145 447,92	18 666 727,42	1 680 000,00	630 000,00	150 000,00
					37 677 659,56	13 825 854,85	5 611 335,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 056 170,63	796 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu	DDP	2017	2020	2 056 170,63	796 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 621 488,93	13 029 522,92	5 611 335,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2020	19 831 000,00	6 446 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017	2020	4 461 380,42	1 259 060,00	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	223 547 827,75
12 383 021,65	12 383 591,30	0,00	176 825 652,41
150 000,00	150 000,00	150 000,00	46 722 175,34
0,00	0,00	0,00	19 437 190,36

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

0,00	0,00	0,00	18 640 858,43
0,00	0,00	0,00	6 446 122,95

0,00	0,00	0,00	1 259 060,00
------	------	------	--------------

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	Oświęcimska 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	9 421 801,51	4 500 000,00	4 771 801,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacyjnych pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim - Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych przez MZK	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	1 618 987,00	779 453,00	839 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu	DDP	2017	2020	288 320,00	44 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					44 234 681,73	45 427 811,76	33 873 787,69	33 032 040,47	22 325 702,79
1.3.1	- wydatki bieżące				330 225 508,10	32 118 756,73	32 372 419,85	32 193 787,69	32 402 040,47	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 (OŚ)	2019	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	7 365 286,04	628 000,00	665 733,00	682 376,00	682 376,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 533 021,65	12 533 591,30	150 000,00	204 110 637,39

12 383 021,65	12 383 591,30	0,00	176 029 320,48
0,00	0,00	0,00	12 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2023	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2013	2024	81 415 221,18	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 pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	34 112 102,31	2 526 000,00	2 574 000,00	2 628 252,00	2 683 000,00	0,00
1.3.1.6	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2022	1 835 363,34	194 000,00	194 000,00	59 094,52	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Prawo energetyczne w gminie, prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2017	2023	32 437,00	9 437,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	25 035 403,88	2 443 461,00	2 492 330,00	2 542 177,00	2 593 020,00	0,00
1.3.1.9	Oświęcimska Przestrzeń Społkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieuchomością obejm. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	3 537,10	3 890,76	4 279,85	4 707,84	5 178,62

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	10 411 252,00
0,00	0,00	0,00	447 094,52
0,00	0,00	0,00	20 437,00
0,00	0,00	0,00	10 070 988,00
5 696,48	6 266,13	0,00	33 556,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.10	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	114 741 571,90	12 220 752,82	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
1.3.1.13	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2023	31 518,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2023	184 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - Zachowanie porządku na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu - wykonywanie ustawy Prawo o ruchu drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2023	51 060,04	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2011	2024	28 080 850,11	2 693 901,60	2 742 904,00	2 795 756,00	2 849 521,00	11 900,00
1.3.1.17	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Utrzymanie nawierzchni w stanie nie pogorszonym, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	4 875 469,22	403 515,00	417 500,00	428 000,00	440 000,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 652,25

12 377 325,17	12 377 325,17	0,00	86 484 703,84
---------------	---------------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	7 600,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	26 000,00

0,00	0,00	0,00	11 093 982,60
------	------	------	---------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.18	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	1 881 473,15	167 357,00	170 000,00	174 250,00	178 606,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem toalet przenośnych - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta (GM)	2019	2023	217 400,00	40 200,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2023	441 316,20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2023	265 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.22	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynki 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 ubezpieczeń	Urząd Miasta (OR)	2009	2024	24 043 176,29	1 337 680,05	1 369 180,05	1 400 680,05	1 470 714,16	1 544 249,87

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.25	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017	2021	105 780,00	48 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2021	552 120,00	187 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2020	467 489,93	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG - Spełnienie wymagań dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Urząd Miasta (SO)	2017	2021	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego 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, Więźniów Oświęcimia, Krzywiej, Dworcowej, B.Prusa i Myślińskiej - 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 Oświećim - 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 Oświećimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświećimiu - 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 Oświećim - 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 zastępie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2022	15 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego - Uwzględnienie wniosku inwestora w zakresie budowy hotelu z restauracją	Urząd Miasta (GA)	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nideckiego. - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną	Urząd Miasta (GA)	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz zdrojów - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2023	440 723,00	107 000,00	109 140,00	111 180,00	113 403,00	0,00
1.3.1.44	Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2023	250 448,40	55 448,40	64 000,00	65 000,00	66 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 955 840,17	12 115 925,00	13 055 391,91	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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	250 448,40
------	------	------	------------

150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 081 316,91
0,00	0,00	0,00	610 000,00

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						
1.3.2.2	Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2020	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 Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (NW)	2017	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2023	2 819 855,07	634 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2017	2023	229 449,10	54 000,00	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 (OŚ)	2017	2023	493 090,09	70 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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

0,00	0,00	0,00	1 684 500,00
0,00	0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.10	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2019	2023	326 000,00	112 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.11	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim - Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych przez MZK	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na wynajem na terenie miasta	Urząd Miasta (NW)	2019	2021	5 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy kamienic położonych w Oświęcimiu przy ul. Mickiewicza 2-4 - Poprawa stanu technicznego nieruchomości budynkowych pozostających w zasobie gminnym, poprawa estetyki budynków w Starym Mieście	Urząd Miasta (MK)	2019	2021	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i 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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	232 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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

0,00	0,00	0,00	104 550,00
------	------	------	------------

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
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.17	Oświęcimski 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 podziemna Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wiecznej zabudowy ratusza oraz relikty zabudowy bunkrów z czasów II Wojny Światowej - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu "Kultura" wspieranego z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Urząd Miasta (NWi/MZ)	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	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

Objaśnienia

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

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

a) kredyty: 3.000.000 zł

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

b) papiery wartościowe: 75.420.000 zł

- BGK kwota: 15.650.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 6.400.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 8.170.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 7.300.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 9.400.000 zł (emisja w 2017 r.)
- Pekao kwota: 2.000.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 14.000.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 3.000.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 9.500.000 zł (emisja w 2019 r.)

2. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2020 r – 7.550.000 zł, w tym:

a) kredyty: 2.500.000 zł

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

b) papiery wartościowe: 5.050.000 zł

- BGK kwota: 2.250.000 zł (emisja w 2013 r.)
- BGK kwota: 1.500.000 zł (emisja w 2014 r.)
- BGK kwota: 200.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 100.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

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

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

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

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

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

3. Pozycja 4.3. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zgodnie z zapisami

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty. Analiza planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2020 rok wskazuje realne możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów i wykonania wydatków na poziomie niższym niż planowano, co będzie skutkowało niższym deficytem budżetu niż pierwotnie zakładano. Ewentualne nie uzyskanie zaplanowanej kwoty wolnych środków spowoduje konieczność korekty budżetu na 2020 rok.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2020 – 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 223.547.827,75 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 %).

Uzasadnienie

1. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego" - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego do Wykazu Przedsięwzięć do WPF z kwotą 10.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2021 rok.

Wprowadzenie przedsięwzięcia podyktowane jest złożeniem wniosku właściciela działki nr 2006/55 tj. spółki cywilnej Astra Technology Wiesław Bogacz, Ryszard Bogacz, o przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową jako równoważną. Wnioskodawca w istniejącym budynku przy ul. Olszewskiego prowadzi krótkoterminowy wynajem pokoi i mieszkań, a obecnie planuje realizację na przedmiotowym terenie hotelu z restauracją. Teren objęty zmianą znajduje się w zasięgu pełnej infrastruktury technicznej oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. GA)

2) "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nideckiego" - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego do Wykazu przedsięwzięć do WPF z kwotą 10.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2021 rok.

Wprowadzenie przedsięwzięcia podyktowane jest informacją zawartą w piśmie z dnia 15 stycznia 2020 r. znak: BRM.6724.2020.III od Biura Rozwoju Miasta, że z uwagi na występującą koniunkturę dotyczącą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zainteresowaniem potencjalnych inwestorów nieruchomościami przeznaczonymi na ten cel proponuje się przeznaczenie w/w nieruchomość pod funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren objęty zmianą znajduje się w zasięgu pełnej infrastruktury technicznej oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. GA)

3) "Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz źródła" - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego do Wykazu przedsięwzięć do WPF z kwotą 440.723 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz z kwotą 107.000 zł limitu wydatków na 2020 rok, z kwotą 109.140 zł limitu wydatków na 2021 rok, z kwotą 111.180 zł limitu wydatków na 2022 rok, z kwotą 113.403 limitu wydatków na 2023 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia podyktowane jest zaplanowanym od dnia 1 marca 2020 r. podziałem Wydziału Gospodarki Miejskiej i wydzielaniem Wydziału Ochrony Środowiska co wymusza dokonanie podziału zadań realizowanych przez te wydziały.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. GM)

4) "Przygotowanie miasta do świąt narodowych" - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego do Wykazu przedsięwzięć do WPF z kwotą 250.448,40 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz z kwotą 55.448,40 zł limitu wydatków na 2020 r, z kwotą 64.000 zł limitu wydatków na 2021 rok, z kwotą 65.000 zł limitu wydatków na 2022 rok, z kwotą 66.000 zł limitu wydatków na 2023 rok.

Wprowadzenie przedsięwzięcia podyktowane jest zaplanowanym od dnia 1 marca 2020 r. podziałem Wydziału Gospodarki Miejskiej i wydzielaniem Wydziału Ochrony Środowiska co wymusza dokonanie podziału zadań realizowanych przez te wydziały.

(wyjaśnień udzielił naczelnik Wydz. GM)

5) "Publiczny transport zbiorowy" - zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 73.929,31 zł.

Zmiana podyktowana jest:

- otrzymaniem pisma z dnia 23 stycznia 2020 r. w którym Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia przedłożyła rozliczenie pracy eksploatacyjnej i stopnia wykorzystania dotacji celowej za rok 2019,

z którego wynika konieczność dokonania dopłaty dotacji za rok 2019 w wysokości 4.862 zł.
- otrzymaniem dnia 13 stycznia 2020 r. od Wójta Gminy Miedźna prośby o uruchomienie kursów linii nr 17 do miejscowości Wola. Z przedłożonego przez MZK przeliczenia rekompensaty wynika, iż w przypadku uruchomienia kursów począwszy od 1 marca br. nastąpi zmiana wysokości rekompensaty o kwotę 68.410,31 zł.

- dzierżawą terenu pod wiatą przystankową w kwocie 657 zł.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

6) "Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride" – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 5.122,95 zł.

Zmiana wynika z faktu iż z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2019 roku pełnego dofinansowania wynikającego z zawartych umów o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania, zachodzi konieczność wprowadzenia możliwych do uzyskania dochodów ze środków UE do planu finansowego w/w zadań na 2020 rok.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

7) "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu" zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 4.060 zł.

Zmiana wynika z faktu iż z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2019 roku pełnego dofinansowania wynikającego z zawartych umów o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania, zachodzi konieczność wprowadzenia możliwych do uzyskania dochodów ze środków UE do planu finansowego w/w zadań na 2020 rok.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

8) „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 274.500 zł.

Zmiana wynika z potrzeby zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

9) "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja" - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 24.000 zł.

Zmiana wynika z potrzeby zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

10) "Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja" - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 30.000 zł.

Zmiana wynika z potrzeby zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

11) "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja" - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 72.000 zł.

Zmiana wynika z potrzeby zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)

12) "Gospodarowanie zielenią" - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 428.000 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 104.000 zł i limitu wydatków na lata 2021-2023 o kwotę 108.000 na każdy rok.

Zmiana podyktowana jest zaplanowanym od dnia 1 marca 2020 r. podziałem Wydziału Gospodarki Miejskiej i wydzieleniem Wydziału Ochrony Środowiska co wymusza dokonanie podziału zadań realizowanych przez te wydziały.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)