

**Uchwała Nr XXX/492/20
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 21 grudnia 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

1) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 563.496 zł dla przedsięwzięcia pn. "Publiczny transport zbiorowy",

2) 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/492/20
z dnia 2020-12-21

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------------|----------------------|---|---|---------------------|--|---|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2020 | 232 321 384,94 | 214 262 232,04 | 40 630 485,12 | 2 500 000,00 | 24 483 332,00 | 64 068 548,96 | 82 579 865,96 | 45 530 000,00 | 18 059 152,90 | 4 786 182,70 | 12 981 588,60 | | |
| 2021 | 228 533 965,47 | 214 982 000,00 | 42 386 000,00 | 3 619 000,00 | 24 992 000,00 | 55 909 000,00 | 88 076 000,00 | 47 181 000,00 | 13 551 965,47 | 2 902 727,67 | 10 312 303,71 | | |
| 2022 | 223 677 000,00 | 221 577 000,00 | 43 785 000,00 | 3 738 000,00 | 25 817 000,00 | 57 754 000,00 | 90 483 000,00 | 48 738 000,00 | 2 100 000,00 | 1 392 843,00 | 207 157,00 | | |
| 2023 | 227 460 000,00 | 226 460 000,00 | 45 142 000,00 | 3 854 000,00 | 26 617 000,00 | 59 544 000,00 | 91 303 000,00 | 50 249 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 236 329 000,00 | 235 829 000,00 | 46 496 000,00 | 3 970 000,00 | 27 416 000,00 | 61 330 000,00 | 96 617 000,00 | 51 756 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 243 404 000,00 | 242 904 000,00 | 47 891 000,00 | 4 089 000,00 | 28 238 000,00 | 63 170 000,00 | 99 516 000,00 | 53 309 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 250 691 000,00 | 250 191 000,00 | 49 328 000,00 | 4 212 000,00 | 29 085 000,00 | 65 065 000,00 | 102 501 000,00 | 54 908 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 257 947 000,00 | 257 447 000,00 | 50 759 000,00 | 4 334 000,00 | 29 928 000,00 | 66 952 000,00 | 105 474 000,00 | 56 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 265 155 000,00 | 264 655 000,00 | 52 180 000,00 | 4 455 000,00 | 30 766 000,00 | 68 827 000,00 | 108 427 000,00 | 58 082 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 272 301 000,00 | 271 801 000,00 | 53 589 000,00 | 4 575 000,00 | 31 597 000,00 | 70 685 000,00 | 111 355 000,00 | 59 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 279 640 000,00 | 279 140 000,00 | 55 036 000,00 | 4 699 000,00 | 32 450 000,00 | 72 593 000,00 | 114 362 000,00 | 61 261 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 286 897 000,00 | 286 397 000,00 | 56 467 000,00 | 4 821 000,00 | 33 294 000,00 | 74 480 000,00 | 117 335 000,00 | 62 854 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |

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

Produkt z art. 207, ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 29.12.2004 r. o rachunkowości, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2025 r.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) 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.

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---------|---------|---------------------|---------------|---|--|
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | w tym: | | | Wydutki majątkowe x | w tym: | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | 2.1.3.3 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 236 899 894,22 | 208 053 289,33 | 71 061 904,42 | 0,00 | 0,00 | 1 876 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 846 604,89 | 27 346 604,89 | 2 523 132,00 | |
| 2021 | 227 733 965,47 | 205 148 728,60 | 75 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 585 236,87 | 19 585 236,87 | 480 000,00 | |
| 2022 | 215 527 000,00 | 211 298 000,00 | 77 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 000,00 | 4 229 000,00 | 480 000,00 | |
| 2023 | 219 060 000,00 | 216 749 000,00 | 79 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 000,00 | 2 161 000,00 | 480 000,00 | |
| 2024 | 227 479 000,00 | 222 338 000,00 | 81 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 000,00 | 4 991 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 234 234 000,00 | 228 052 000,00 | 83 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 182 000,00 | 6 032 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 241 191 000,00 | 233 911 000,00 | 85 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 | 7 130 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 248 347 000,00 | 239 918 000,00 | 87 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429 000,00 | 8 279 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 259 155 000,00 | 246 073 000,00 | 89 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 082 000,00 | 13 082 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 264 301 000,00 | 252 325 000,00 | 91 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 273 940 000,00 | 258 759 000,00 | 94 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 181 000,00 | 15 181 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 282 697 000,00 | 265 318 000,00 | 96 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 379 000,00 | 17 379 000,00 | 0,00 | |

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|------|---------------------|--|--------------|------|---|--------|------|---|--------|------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -4 578 509,28 | | 0,00 | 12 128 509,28 | 7 500 000,00 | 4 578 509,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 509,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 800 000,00 | 800 000,00 | | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 170 000,00 | 9 170 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |

Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej: wartość: -

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy wpisać 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: | | | | |
|------------------|---------|-------|--|---|--------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | w tym: | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | | | | | | | |
| 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.

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 |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 370 000,00 | 0,00 | 6 208 942,71 | 10 837 451,99 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 77 570 000,00 | 0,00 | 9 833 271,40 | 9 833 271,40 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 69 420 000,00 | 0,00 | 10 279 000,00 | 10 279 000,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 020 000,00 | 0,00 | 9 711 000,00 | 9 711 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 170 000,00 | 0,00 | 13 491 000,00 | 13 491 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 14 852 000,00 | 14 852 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 16 280 000,00 | 16 280 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 17 529 000,00 | 17 529 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 18 582 000,00 | 18 582 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 19 476 000,00 | 19 476 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 20 381 000,00 | 20 381 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 079 000,00 | 21 079 000,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wektora...

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,28% | 5,62% | 8,81% | 12,77% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,83% | 7,17% | 8,99% | 9,84% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,92% | 7,22% | 8,07% | 9,08% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,86% | 6,65% | 6,95% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,77% | 8,43% | 8,72% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,68% | 8,84% | x | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,60% | 9,26% | x | 7,20% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,39% | 9,55% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,31% | 9,73% | x | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,16% | 9,86% | x | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,86% | 9,96% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,02% | 9,99% | x | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi 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 | 808 442,90 | 808 442,90 | 755 809,84 | 9 531 863,60 | 9 531 863,60 | 9 035 836,63 | 826 897,06 | 826 897,06 | 757 309,84 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|---------------|---------------|------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | 14 669 720,42 | 14 669 720,42 | 8 587 610,11 | 58 281 274,66 | 32 794 654,66 | 25 486 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 611 335,51 | 0,00 | 0,00 | 56 073 936,72 | 34 121 699,85 | 21 952 236,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922 443,17 | 34 142 443,17 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 621 090,47 | 33 991 090,47 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 913 947,79 | 23 763 947,79 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 579 466,65 | 12 429 466,65 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 576 591,30 | 12 426 591,30 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 43 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|--|---|---|--------|--|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | | | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wynaglenia z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2020 | 7 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 926,44 | | |
| 2021 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 9 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, stanowiące wydatki bieżące budżetu, stanowiące wydatki bieżące budżetu, stanowiące wydatki bieżące budżetu.

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczający poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Piotr Henryk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/492/20
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | Od | Do | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 415 413 571,68 | 58 281 274,66 | 56 073 936,72 | 36 922 443,17 | 34 621 090,47 | 23 913 947,79 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 339 168 920,21 | 32 794 654,66 | 34 121 699,85 | 34 142 443,17 | 33 991 090,47 | 23 763 947,79 |
| 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: | | | | 76 244 651,47 | 25 486 620,00 | 21 952 236,87 | 2 780 000,00 | 630 000,00 | 150 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 322 204,33 | 15 470 399,62 | 3 611 335,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu | DDP | 2017 | 2020 | 2 056 170,63 | 796 331,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | 35 266 033,70 | 14 674 067,69 | 3 611 335,51 | 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 (IMMZ) | 2017 | 2020 | 20 826 000,00 | 7 441 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Oświęcimska Przystrzeń 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 | 4 426 686,11 | 1 224 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zakup bezemisynowego laboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim - Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych przez MKZ | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2021 | 8 106 040,59 | 5 184 239,08 | 2 771 801,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 1 618 987,00 | 779 453,00 | 839 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 378 091 367,35 | 42 810 875,04 | 52 462 601,21 | 36 922 443,17 | 34 621 090,47 | 23 913 947,79 |
| | | | | | 337 112 749,58 | 31 998 322,73 | 34 121 699,85 | 34 142 443,17 | 33 991 090,47 | 23 763 947,79 |
| | | | | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1 | 12 579 466,65 | 12 576 591,30 | 193 000,00 | 235 161 750,76 |
| 1.a | 12 429 466,65 | 12 426 591,30 | 43 000,00 | 183 712 893,89 |
| 1.b | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 51 448 856,87 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 081 735,13 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 331,93 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 331,93 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 285 403,20 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441 122,95 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 365,69 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 956 040,59 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 987,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 886,97 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 12 579 466,65 | 12 576 591,30 | 193 000,00 | 216 080 015,63 |
| 1.3.1 | 12 429 466,65 | 12 426 591,30 | 43 000,00 | 182 916 561,96 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 7 365 286,04 | 628 000,00 | 665 733,00 | 682 376,00 | 682 376,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2023 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (OŚ) | 2013 | 2024 | 86 889 424,18 | 8 486 643,00 | 9 365 734,00 | 9 558 712,00 | 9 558 712,00 | 9 558 712,00 |
| 1.3.1.5 | Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 34 643 852,31 | 2 522 000,00 | 2 874 000,00 | 2 864 002,00 | 2 683 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych | Urząd Miasta (OR/FN) | 2009 | 2024 | 2 358 268,82 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Prawo energetyczne w gminie, prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2023 | 32 437,00 | 9 437,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 25 025 759,61 | 2 433 816,73 | 2 492 330,00 | 2 542 177,00 | 2 593 020,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obj. część dz. Nr 1831/7/4 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2026 | 42 352,95 | 3 537,10 | 3 890,76 | 4 279,85 | 4 707,84 | 5 178,62 |
| 1.3.1.10 | Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obj. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2024 | 10 769,36 | 1 253,42 | 1 378,76 | 1 516,64 | 1 668,30 | 1 835,13 |
| 1.3.1.11 | Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym | Urząd Miasta (GM) | 2016 | 2026 | 114 184 291,17 | 11 663 472,09 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 |
| 1.3.1.12 | Udobępnienie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego | Urząd Miasta (GM) | 2015 | 2023 | 8 126,09 | 2 134,00 | 2 900,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim | Urząd Miasta (OR/FN) | 2014 | 2023 | 31 518,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną | MOPS | 2015 | 2023 | 184 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - Zachowanie porządku na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu - wykonywanie ustawy Prawo o ruchu drogowym | Urząd Miasta (GM) | 2016 | 2023 | 51 060,04 | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (OŚ) | 2011 | 2024 | 28 086 178,51 | 2 699 230,00 | 2 742 904,00 | 2 795 756,00 | 2 849 521,00 | 11 900,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 485,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 528 513,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 943 002,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 437,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 061 343,73 |
| 1.3.1.9 | 5 696,48 | 6 266,13 | 0,00 | 33 556,78 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 652,25 |
| 1.3.1.11 | 12 377 325,17 | 12 377 325,17 | 0,00 | 85 927 423,11 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 059 311,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Utrzymanie nawierzchni w stanie nie pogorszonym, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - wykonywanie ustaw o samorządzie gminnym i ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 4 875 469,22 | 403 515,00 | 417 500,00 | 428 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2023 | 1 881 473,15 | 167 357,00 | 170 000,00 | 174 250,00 | 178 606,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Wynajem toalet przenośnych - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | Urząd Miasta (GM) | 2019 | 2023 | 217 400,00 | 40 200,00 | 45 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej | MOPS | 2014 | 2023 | 441 316,20 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego | MOPS | 2017 | 2023 | 265 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej | MOSiR | 2012 | 2024 | 137 797,17 | 19 400,00 | 19 900,00 | 20 400,00 | 20 900,00 | 21 400,00 |
| 1.3.1.23 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej | Urząd Miasta (WO) | 2012 | 2023 | 2 670 030,96 | 325 406,00 | 329 300,00 | 337 600,00 | 346 040,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych | Urząd Miasta (OR) | 2009 | 2024 | 24 043 176,29 | 1 337 680,05 | 1 369 180,05 | 1 400 680,05 | 1 470 714,16 | 1 544 249,87 |
| 1.3.1.25 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej | DDP | 2017 | 2021 | 105 780,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych | DDP | 2017 | 2021 | 552 120,00 | 187 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej | ZBM | 2014 | 2020 | 467 489,93 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG - Spełnienie wymagań dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | Urząd Miasta (SO) | 2017 | 2021 | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoju - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej | Urząd Miasta (GM) | 2018 | 2023 | 16 060,63 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Włocławskich, 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Zaborskiej - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców oraz członków MSM Budowlanka | Urząd Miasta (GA) | 2019 | 2020 | 7 134,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 wydzielonych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt | Urząd Miasta (MK) | 2019 | 2022 | 4 249,95 | 1 035,34 | 1 087,11 | 1 141,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej | Urząd Miasta (MK) | 2020 | 2024 | 14 760,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zamkowej - Dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa | Urząd Miasta (GA) | 2019 | 2020 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Monitoring na terenie Miasta Oświęcim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizyjnej dozoru CCTV poprzez konsenwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych | Urząd Miasta (SM) | 2020 | 2023 | 286 800,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych | Urząd Miasta (SM) | 2020 | 2023 | 96 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępowie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzeznaczonych 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. Nideckiej - Zwiększenie oferty nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną | Urząd Miasta (GA) | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz zdrojów - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (GM) | 2020 | 2023 | 440 723,00 | 107 000,00 | 109 140,00 | 111 180,00 | 113 403,00 | 0,00 |

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

za organ stanowiący Piotr Wojciech Hertig
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.44 | Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (GM) | 2020 | 2023 | 257 120,00 | 62 120,00 | 64 000,00 | 65 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 - Opracowanie dokumentu strategicznego formułującego wizję rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Oświęcim w latach 2021-2030 | Urząd Miasta (BRM) | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Zarządzanie drogami - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta (GM) | 2021 | 2027 | 301 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 1.3.1.47 | Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Złobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania Miejskiego Złobka nr 1 poprzez zakup usług telekomunikacyjnych | MZ-1 | 2020 | 2022 | 3 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim - Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w sprawach z wniosku Miasta Oświęcim | Urząd Miasta (OR) | 2020 | 2022 | 130 900,00 | 16 100,00 | 64 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych | MOPS | 2020 | 2022 | 219 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim- Zapewnienie ciągłości usług schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia | MOPS | 2020 | 2022 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP - zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni - Sprawną obsługę turystów | Urząd Miasta (PM) | 2021 | 2025 | 16 725,00 | 0,00 | 3 245,00 | 3 295,00 | 3 345,00 | 3 395,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 978 617,77 | 10 812 552,31 | 18 340 901,36 | 2 780 000,00 | 630 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2018 | 2020 | 2 889 996,26 | 604 024,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2020 | 2023 | 100 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2018 | 2020 | 2 527 500,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 1 651 500,00 | 1 551 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 1 128 929,00 | 1 111 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpożgrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta (NW) | 2017 | 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2023 | 2 973 855,07 | 788 500,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2023 | 198 323,10 | 22 874,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskiemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2017 | 2023 | 474 090,09 | 51 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 120,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.46 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 301 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 900,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.51 | 3 445,00 | 0,00 | 0,00 | 16 725,00 |
| 1.3.2 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 163 453,67 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 024,26 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 955,00 |
| 1.3.2.6 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 500,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 874,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (OŚ) | 2019 | 2023 | 306 000,00 | 92 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 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 |
| 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 kamienicy 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 | 2023 | 6 543 112,89 | 106 289,05 | 3 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Oświęcimski Rower Aglomeracyjny - Dywersyfikacja oferty turystycznej miasta, jak również wprowadzenie proekologicznego elementu komunikacji miejskiej | MOSiR | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2021 | 2 065 796,00 | 1 021 675,00 | 1 044 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2021 | 7 392 725,62 | 3 000 000,00 | 4 117 725,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Piłsudskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2020 | 2021 | 1 850 000,00 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie infrastruktury podziemnej Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wiecznej zabudowy ratusza oraz relikty zabudowy bunkrów z czasów II Wojny Światowej - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu "Kultura" wspieranego z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego | Urząd Miasta (NW/MZ) | 2019 | 2020 | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - modernizacja ul. Kościeleckiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta (IM) | 2020 | 2021 | 2 735 459,34 | 300 000,00 | 2 435 459,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 550,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 550,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 706 289,05 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 796,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 117 725,62 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 985,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735 459,34 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysockie Brzegi z ul. Chopina - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta (IM) | 2020 | 2021 | 1 879 045,40 | 0,00 | 1 879 045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej - projekt budowlany - Wykonywanie zadań z ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (IM) | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - aktualizacja I części projektu budowlanego - Wykonywanie zadań z ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (IM) | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 045,40 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Objaśnienia

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

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

a) kredyty: 3.000.000 zł

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

b) papiery wartościowe: 75.420.000 zł

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

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

a) kredyty: 2.500.000 zł

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

b) papiery wartościowe: 5.050.000 zł

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

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

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

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

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim na 2020 r.
2. Pozycja 2.1.1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).
3. Pozycja 4.3. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty. Analiza planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2020 rok wskazuje realne możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów i wykonania wydatków na poziomie niższym niż planowano, co będzie skutkowało niższym deficytem budżetu niż pierwotnie zakładano. Ewentualne nie uzyskanie zaplanowanej kwoty wolnych środków spowoduje konieczność korekty budżetu na 2020 rok.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2020 – 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 235.161.750,76 zł wydatków bieżących i majątkowych.
2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2020 – 2031 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z października 2019 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
3. Dochody majątkowe – podane kwoty wynikają z zawartych umów o finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, jak również opierają się na danych historycznych wynikających z wykonania budżetów Miasta w latach poprzednich.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2020 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.786.182,70 zł. Obejmuje ona:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 9.282,70 zł
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości - 4.776.900 zł.Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2020 niżej wymienione nieruchomości:
 - nieruchomość przy ul. Legionów o pow. 0,80 ha,
 - nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,82 ha,
 - nieruchomość przy ul. Stolarskiej o pow. 0,18 ha,
 - lokale użytkowe stanowiące własność miasta - 9 szt.Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2020-2031.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2020 – 2031 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z października 2019 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

6. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 2 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 545/20,

Za: 14, przeciw: 0, wstrzym.: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

Za (14)

Marta Babiuch, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł

wstrzym. (6)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (1)

Andrzej Jakubowski

Głosowanie zakończono w dniu: 21 grudnia 2020, o godz. 16:56