

Uchwała budżetu
28. VIII 2018 r.

Druk Nr. 115/178

Prot. p.t.

**Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) -

Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027, poprzez:

- 1) zwiększenie planowanej emisji papierów wartościowych w 2019 roku o kwotę 2.600.000 zł, tj. z kwoty 2.900.000 zł do kwoty 5.500.000 zł,
- 2) aktualizację danych na lata 2019-2027 oraz objaśnień,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 3.500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych”,
- 4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 14.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja”,
- 5) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 19.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 22.572,01 zł dla przedsięwzięcia pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”,
- 7) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 91.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”,
- 8) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 179.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego”,
- 9) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 50.000 zł dla przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej”,

10) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 15.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej”,

11) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 16.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Norwida”,

12) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec” z kwotą 20.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok,

13) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej” z kwotą 15.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok,

14) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Krasińskiego” z kwotą 7.000.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 1.000.000 zł, na 2020 rok w kwocie 3.000.000 zł i na 2021 rok w kwocie 3.000.000 zł,

15) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „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” z kwotą 3.457.872 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 1.557.872 zł i na 2019 rok w kwocie 1.900.000 zł,

16) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy – projekt budowlany” z kwotą 150.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

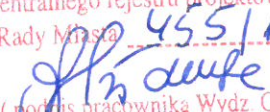
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.08.18
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 455/18

(podpis pracownika Wydz. OR)


Radca Prawny
Paweł Głownia

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 20.08.18

Sprawdzono pod względem prawnym

.....

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku
1													
Formula	[1.1]+[1.2]												
2018	201 220 666,50	182 430 104,77	37 399 412,17	5 000 000,00	57 517 450,00	43 300 000,00	23 835 142,00	38 566 053,66	18 790 561,73	4 000 515,00	14 551 918,57		
2019	199 396 000,00	185 077 000,00	37 438 000,00	5 190 000,00	59 672 000,00	44 945 000,00	24 741 000,00	38 293 000,00	14 319 000,00	2 000 000,00	12 289 000,00		
2020	197 768 000,00	192 108 000,00	38 860 000,00	5 387 000,00	61 939 000,00	46 653 000,00	25 681 000,00	39 748 000,00	5 660 000,00	1 000 000,00	4 630 000,00		
2021	199 554 000,00	199 024 000,00	40 259 000,00	5 581 000,00	64 169 000,00	48 333 000,00	26 606 000,00	41 179 000,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00		
2022	206 522 000,00	205 992 000,00	41 668 000,00	5 777 000,00	66 415 000,00	50 024 000,00	27 537 000,00	42 621 000,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00		
2023	213 318 000,00	212 788 000,00	43 043 000,00	5 967 000,00	68 607 000,00	51 675 000,00	28 445 000,00	44 027 000,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00		
2024	220 128 000,00	219 598 000,00	44 421 000,00	6 158 000,00	70 802 000,00	53 329 000,00	29 356 000,00	45 436 000,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00		
2025	226 936 000,00	226 406 000,00	45 798 000,00	6 349 000,00	72 997 000,00	54 982 000,00	30 266 000,00	46 845 000,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00		
2026	233 729 000,00	233 199 000,00	47 172 000,00	6 539 000,00	75 188 000,00	56 632 000,00	31 174 000,00	48 250 000,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00		
2027	240 491 000,00	239 961 000,00	48 540 000,00	6 729 000,00	77 368 000,00	58 274 000,00	32 078 000,00	49 649 000,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00		

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	216 780 180,75	170 828 757,32	0,00	0,00	0,00	1 949 174,00	1 949 174,00	0,00	0,00	45 951 423,43		
2019	198 338 753,01	170 570 000,00	0,00	0,00	x	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	27 768 753,01		
2020	190 718 000,00	174 733 000,00	0,00	0,00	x	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	15 985 000,00		
2021	191 554 000,00	178 794 000,00	0,00	0,00	x	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00		
2022	198 072 000,00	182 929 000,00	0,00	0,00	x	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	15 143 000,00		
2023	204 618 000,00	187 156 000,00	0,00	0,00	x	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	17 462 000,00		
2024	211 078 000,00	191 490 000,00	0,00	0,00	x	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	19 588 000,00		
2025	217 466 000,00	195 928 000,00	0,00	0,00	x	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	21 538 000,00		
2026	223 929 000,00	200 468 000,00	0,00	0,00	x	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	23 461 000,00		
2027	230 591 000,00	205 119 000,00	0,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	25 472 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody ^x budżetu	4	3	Lp	Wyszczególnienie
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1											
2018	-15 559 514,25	20 559 514,25	0,00	0,00	6 559 514,25	1 559 514,25	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 057 246,99	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 557 246,99	6 557 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.2.1) - (2.1.2b)
2018	71 477 246,99	0,00	11 601 347,45	18 160 861,70
2019	70 420 000,00	0,00	14 507 000,00	14 507 000,00
2020	63 370 000,00	0,00	17 375 000,00	17 375 000,00
2021	55 370 000,00	0,00	20 230 000,00	20 230 000,00
2022	46 920 000,00	0,00	23 063 000,00	23 063 000,00
2023	38 220 000,00	0,00	25 632 000,00	25 632 000,00
2024	29 170 000,00	0,00	28 108 000,00	28 108 000,00
2025	19 700 000,00	0,00	30 478 000,00	30 478 000,00
2026	9 900 000,00	0,00	32 731 000,00	32 731 000,00
2027	0,00	0,00	34 842 000,00	34 842 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia danego roku wskaźnik x (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)} + \frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{(5.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5) - (1.1) - (1.2) - (1.2) - (1.2) - (1.2) - (1.2)]}{(1.5)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,75%	10,04%	10,79%	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,28%	10,14%	10,89%	TAK
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,29%	8,68%	9,42%	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,39%	8,44%	8,44%	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,41%	9,32%	9,32%	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,25%	10,36%	10,36%	TAK
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	13,00%	11,35%	11,35%	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	13,65%	12,22%	12,22%	TAK
2026	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	14,22%	12,97%	12,97%	TAK
2027	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	14,70%	13,62%	13,62%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	61 770 247,69	12 689 555,22	66 310 126,07	27 028 022,53	39 282 103,54	34 678 147,55	7 710 074,88	3 063 201,00
2019	1 057 246,99	1 057 246,99	62 489 000,00	12 518 000,00	56 174 213,63	28 486 912,22	27 687 301,41	26 462 301,41	1 081 451,60	225 000,00
2020	7 050 000,00	7 050 000,00	64 052 000,00	12 831 000,00	38 714 758,65	27 991 229,65	10 723 529,00	10 498 529,00	5 261 471,00	225 000,00
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	65 653 000,00	13 152 000,00	31 313 888,52	28 088 888,52	3 225 000,00	3 000 000,00	9 535 000,00	225 000,00
2022	8 450 000,00	8 450 000,00	67 294 000,00	13 481 000,00	17 180 605,49	17 180 605,49	0,00	0,00	15 143 000,00	0,00
2023	8 700 000,00	8 700 000,00	68 977 000,00	13 818 000,00	17 734 163,14	17 584 163,14	150 000,00	0,00	17 312 000,00	0,00
2024	9 050 000,00	9 050 000,00	70 701 000,00	14 164 000,00	18 165 991,75	18 015 991,75	150 000,00	0,00	19 438 000,00	0,00
2025	9 470 000,00	9 470 000,00	72 469 000,00	14 518 000,00	12 148 188,48	11 998 188,48	150 000,00	0,00	21 388 000,00	0,00
2026	9 800 000,00	9 800 000,00	74 280 000,00	14 881 000,00	12 608 313,13	12 458 313,13	150 000,00	0,00	23 311 000,00	0,00
2027	9 900 000,00	9 900 000,00	76 137 000,00	15 253 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	25 322 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	339 995,66	311 784,67	311 784,67	11 471 918,57	10 821 386,80	10 821 386,80	396 443,66	311 784,67	396 443,66	
2019	873 256,70	800 798,97	800 798,97	10 289 065,69	10 264 090,48	10 264 090,48	929 704,70	800 798,97	929 704,70	
2020	364 506,13	334 261,61	334 261,61	3 929 999,50	3 929 999,50	3 929 999,50	394 746,13	334 261,61	394 746,13	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
											Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												12.7.1
Formuła												
2018	16 684 030,54	9 888 629,99			16 684 030,54	6 993 631,55	6 993 631,55	5 715 781,55	5 715 781,55	0,00	0,00	0,00
2019	14 212 301,41	9 764 090,48			14 212 301,41	4 077 116,66	4 077 116,66	4 077 116,66	4 077 116,66	0,00	0,00	0,00
2020	6 623 529,00	3 929 999,50			6 623 529,00	2 754 014,02	2 754 014,02	2 754 014,02	2 754 014,02	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 557 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				380 726 653,20	66 310 126,07	56 174 213,63	38 714 758,65	31 313 888,52	17 180 605,49
1.a	- wydatki bieżące				285 494 570,10	27 028 022,53	28 486 912,22	27 991 229,65	28 088 888,52	17 180 605,49
1.b	- wydatki majątkowe				95 232 083,10	39 282 103,54	27 687 301,41	10 723 529,00	3 225 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 652 222,73	17 080 474,20	15 142 006,11	7 018 275,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 968 590,63	396 443,66	929 704,70	394 746,13	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu	DDP	2017	2020	1 968 590,63	396 443,66	929 704,70	394 746,13	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 683 632,10	16 684 030,54	14 212 301,41	6 623 529,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim - Zwiększenie zakresu świadczenia przez Urząd cyfrowych usług publicznych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych	Urząd Miasta (OR)	2016	2018	1 024 641,44	494 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojedynania Narodów w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	4 051 721,75	3 851 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
17 734 163,14	18 165 991,75	12 148 188,48	12 608 313,13	150 000,00	270 500 248,86
17 584 163,14	18 015 991,75	11 998 188,48	12 458 313,13	0,00	188 832 314,91
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	81 667 933,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240 755,44

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 894,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 894,49

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 519 860,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 564,21

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 721,76
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	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	2019	4 008 294,16	2 100 000,00	1 808 294,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - Poprawa stanu technicznego budynków oraz podwyższenie standardów funkcjonowania obiektów i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	5 321 833,57	2 416 604,11	2 103 007,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	20 013 529,00	3 200 000,00	10 000 000,00	6 623 529,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych	Urząd Miasta (IM)	2013	2018	5 887 712,18	4 621 140,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2019	375 900,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				338 074 430,47	49 229 651,87	41 032 207,52	31 696 483,52	31 313 888,52	17 180 605,49

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 294,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 611,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 140,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 734 163,14	18 165 991,75	12 148 188,48	12 608 313,13	150 000,00	231 259 493,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				283 525 979,47	26 631 578,87	27 557 207,52	27 596 483,52	28 088 888,52	17 180 605,49
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2019	2021	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	6 038 869,28	618 200,00	633 655,00	649 496,00	665 734,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2024	71 258 063,04	6 268 600,00	6 418 315,00	6 571 773,00	6 730 000,00	6 450 000,00
1.3.1.5	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	30 096 238,79	3 084 176,00	3 013 280,00	3 085 187,00	3 160 942,00	5 000,00
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	2021	1 613 479,78	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu - Zaspokojenie potrzeb w zakresie budowy schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
17 584 163,14	18 015 991,75	11 998 188,48	12 458 313,13	0,00	187 111 420,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 338 688,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.8	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planowanie energetyczne w gminie, prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki i Legionów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga - Realizacja wniosków mieszkańców - maksymalne wykorzystanie terenów wyposażonych w infrastrukturę	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A - Ujednolicenie funkcji wzdłuż ul. Fabrycznej	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez realizację złołka i przedszkola	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, w rejonie ulic Batorskiego i Zatorskiej - Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji usługowej	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	19 873 506,06	1 948 367,00	2 125 850,00	2 178 996,00	2 233 471,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.15	Oświecimska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością 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	2 923,20	3 215,52	3 537,10	3 890,76	4 279,85
1.3.1.16	Oświecimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obejm. 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	1 035,90	1 139,50	1 253,42	1 378,76	1 516,64
1.3.1.17	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności - Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą - wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (FP/OR)	2011	2021	26 326,60	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00
1.3.1.18	Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (FN)	2016	2018	364 000,00	140 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	105 574 596,66	9 111 073,77	9 870 113,00	10 065 800,00	10 273 379,00	10 687 509,00
1.3.1.20	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2021	1 694,99	300,00	312,00	324,00	337,00	0,00
1.3.1.21	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2021	22 196,00	1 722,00	1 722,00	1 750,00	1 750,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
4 707,84	5 178,62	5 696,48	6 266,13	0,00	39 695,50
1 668,30	1 835,13	0,00	0,00	0,00	9 827,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 826,00
11 110 887,00	11 547 078,00	11 992 492,00	12 452 047,00	0,00	97 110 378,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.22	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2019	84 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2021	36 868,28	13 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2024	22 815 076,73	2 565 270,00	2 565 270,00	2 565 270,00	2 611 900,00	11 900,00
1.3.1.25	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	4 055 912,61	387 680,00	397 372,00	407 306,00	417 500,00	0,00
1.3.1.26	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	2021	1 581 664,70	170 293,00	163 275,00	167 357,00	161 000,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie szaleatów miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	474 847,00	40 764,00	41 783,00	42 828,00	43 900,00	0,00
1.3.1.28	Wieloletni program w zakresie dożywiania - Objęcie pomocą podopiecznych w formie gorącego posiłku	MOPS	2015	2020	526 872,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	10 343 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 925,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2019	201 316,20	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	2018	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2022	133 524,94	18 400,00	18 900,00	19 400,00	19 900,00	20 400,00
1.3.1.32	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2021	1 782 580,96	213 800,00	219 200,00	224 700,00	230 300,00	0,00
1.3.1.33	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	2021	15 676 691,11	1 213 981,00	1 243 981,00	1 273 981,00	1 303 981,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 924,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.34	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2019	367 489,93	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.36	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoju - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	16 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.37	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	2019	54 560,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2019	365 120,00	178 760,00	186 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina - Uwzględnienie ograniczeń wynikających z istnienia lądowiska przyszpitalnego dla helikopterów na terenie szpitala	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim - Umożliwienie realizacji w Parku Pokoju toalet oraz punktów gastronomicznych	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.41	Oświecimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemiczów, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zabrze na cele budowlane - Spełnienie wymagań przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach RPO UM 2014 -2020	Urząd Miasta (MK)	2018	2019	101 659,50	0,00	101 659,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec - Aktualizacja planu miejscowego w zakresie użytku ekologicznego oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawa	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej - Zwiększenie efektywności i optymalnego wykorzystania terenu miejskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 548 451,00	22 598 073,00	13 475 000,00	4 100 000,00	3 225 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo-muzealne - Promowanie dziedzictwa naszej przeszłości	Urząd Miasta (FN/MZ)	2017	2018	2 360 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu - Stworzenie bazy dydaktycznej dla prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Poszerzenie bazy sportowej dla sportowców oraz mieszkańców	Urząd Miasta (IM)	2016	2018	13 480 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 659,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	44 148 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.3	Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych	Urząd Miasta (IM)	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2018	1 525 584,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kusocińskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2011	2018	2 858 722,00	1 799 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2014	2018	3 194 815,00	2 375 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kościeleckiej - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	116 604,00	116 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jagielloj - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	2 505 630,00	1 229 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	3 758 900,00	1 780 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	3 018 800,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 604,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2020	2 200 000,00	75 000,00	1 250 000,00	875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Norwida - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	2 164 000,00	664 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji	Urząd Miasta (BRM)	2016	2018	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja DDP - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez adaptację i dostosowanie infrastruktury DDP	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	3 965 065,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 (FN)	2017	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.18	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	704 747,00	370 534,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	187 000,00	31 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	410 590,00	68 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa chodników wewnętrznych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III - Poprawa infrastruktury celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	608 455,00	8 455,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Krasińskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.23	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	2019	3 457 872,00	1 557 872,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę żłobka i przedszkola	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 534,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2017 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2017 r. - kwota: 62.477.246,99 zł

w tym

a) pożyczki: 557.246,99 zł

- WFOŚ kwota: 557.246,99 zł

b) kredyty: 6.700.000 zł

- BGK kwota: 4.100.000 zł
- BRE kwota: 2.600.000 zł

c) papiery wartościowe: 55.220.000 zł

- BGK kwota: 18.350.000 zł
- BGK kwota: 9.000.000 zł
- BGK kwota: 8.670.000 zł
- BGK kwota: 7.300.000 zł
- Pekao kwota: 11.900.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2018 r – 5.000.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 400.000 zł

- WFOŚ kwota: 400.000 zł

b) kredyty: 1.900.000 zł

- BGK kwota: 1.500.000 zł
- BRE kwota: 400.000 zł

c) papiery wartościowe: 2.700.000 zł

- BGK kwota: 1.500.000 zł
- BGK kwota: 1.200.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2018 roku 14.000.000 zł
- w 2019 roku 5.500.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2027 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 11.2. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** - dane podano według planu wydatków dla rozdziału 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działu 750 klasyfikacji budżetowej.

2. Pozycja 11.1. **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).

3. Pozycja 4.2. **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. Kwotę wolnych środków zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2017 roku.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2018 – 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 270.500.248,86 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2019 – 2027 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2017 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 2018 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.000.515 zł. Obejmuje ona:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 515 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 4.000.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 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 2018 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 0,30 ha,
- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,96 ha,
- nieruchomość przy ul. St. Leszczyńskiej o pow. 1,18 ha,
- nieruchomość przy ul. Paździory o pow. 0,18 ha,
- nieruchomość przy ul. Szpitalnej o pow. 0,10 ha,
- nieruchomość przy ul. Zagrodowej o pow. 0,61 ha,
- lokal użytkowy ul. Olszewskiego 36.

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2019-2027.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2019 – 2027 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2017 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. Zwiększenie planowanej emisji papierów wartościowych w 2019 roku o kwotę 2.600.000 zł, tj. z kwoty 2.900.000 zł do kwoty 5.500.000 zł,

2. Aktualizacja danych na lata 2019-2027 oraz objaśnień.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością sfinansowania przedsięwzięć pn. „Budowa ul. Krasińskiego”, „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” oraz „Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy – projekt budowlany”.

3. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 3.500 zł.

Kwota zaplanowana pierwotnie na zadanie okazała się niewystarczająca.

4. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 14.000 zł.

Zwiększenia środków na zadaniu dokonuje się w związku z dużą liczbą wniosków dotyczących dofinansowania wymiany kotłów na gazowe.

5. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 19.000 zł.

Zmniejszenia środków na powyższe przedsięwzięcie dokonuje się w związku z oszczędnościami.

6. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 22.572,01 zł.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem wdrażania powyższego zadania i jego finansowym rozliczeniem.

7. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 91.000 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Po zawarciu umów w planie finansowym w bieżącym roku pozostały wolne środki, które można przeznaczyć na inny cel.

8. „Przebudowa ul. Kusocińskiego” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 179.000 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wystąpiły wolne środki, które można przeznaczyć na inny cel.

9. „Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 50.000 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Po zawarciu umów w planie finansowym pozostały wolne środki, które można przeznaczyć na inny cel.

10. „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 15.000 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji. Po zawarciu umów w planie finansowym w bieżącym roku pozostały wolne środki, które można przeznaczyć na inny cel.

11. „Przebudowa ul. Norwida” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 16.000 zł.

W bieżącym roku w zakresie przebudowy ulicy Norwida na odcinku dojazdowym do cmentarza komunalnego zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wystąpiły wolne środki, które można przeznaczyć na inny cel.

12. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 20.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok.

Opracowanie przekroczy rok budżetowy. Termin wykonania planu – II półrocze 2019 r.

13. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 15.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok.

Opracowanie przekroczy rok budżetowy. Termin wykonania planu – I półrocze 2019 r.

14. „Budowa ul. Krasińskiego” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 7.000.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 1.000.000 zł, na 2020 rok w kwocie 3.000.000 zł i na 2021 rok w kwocie 3.000.000 zł.

W trakcie toczącego się w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu postępowania o wydanie decyzji „zrid” na budowę ul. Krasińskiego, padła propozycja nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Jej celem jest stworzenie warunków do zaplanowania realizacji przedsięwzięcia, niezależnie od wniesionych przez strony postępowania ewentualnych odwołań od decyzji. Z uwagi na fakt, że przygotowanie tej inwestycji trwa wyjątkowo długo, a pierwsza wydana decyzja „zrid” została uchylona, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności kolejnej decyzji byłoby w konsekwencji swoistą formą utrzymania jej ważności, niezależnie od toczących się ewentualnych dalszych postępowań naprawczych w jej sprawie.

15. „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” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 3.457.872 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 1.557.872 zł i na 2019 rok w kwocie 1.900.000 zł.

Powyższe zadanie jest realizowane w ramach budżetu miasta na 2018 rok. Jego nazwa nawiązuje do założeń, według których obie ulice miały zostać zrealizowane przy zewnętrznym wsparciu finansowym w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ostatecznie wniosek miasta w tej sprawie został rozpatrzony negatywnie. W obecnej chwili w budowie pozostaje tylko ul. Chodniki, której wykonanie oparte jest wyłącznie o środki własne miasta. W obecnej sytuacji rzeczą naturalną wydaje się pozostawienie w budżecie miasta nazwy zadania w obecnym brzmieniu i wprowadzenie budowy ul. Sikorskiego do WPF na 2019 rok

16. „Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy – projekt budowlany” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 150.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok.

Zgodnie z przyjętymi założeniami planistycznymi na osiedlu Stare Stawy ma powstać obiekt przeznaczony na funkcję żłobka i przedszkola. W związku z tym pierwszym elementem z zakresu prac przygotowawczych dla realizacji takiego przedsięwzięcia jest opracowanie wstępnej koncepcji, a następnie projektu budowlanego, umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę. Pomyślnie zakończenie prac dokumentacyjnych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która ostatecznie ją zatwierdzi, otworzy drogę do realizacji inwestycji.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, GM, GA, OR , SK.