

Zarządzenie Nr 0050.156.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 dokonuje aktualizacji danych w załączniku Nr 1 oraz objaśnień.
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 niniejszego zarządzenia.
3. W uchwale Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 i 2.

§ 2

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Kamila Kasiulik

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.156.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody bieżące	1.1	1.2	1.3	w tym:		z tytułu opłat z tytułu od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym	
						podatek i opłaty	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1	1.2	1.3	1.3.1	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
Formuła	2												
2018	201 962 310,97	182 538 954,02	37 359 412,17	5 000 000,00	57 517 500,00	43 300 000,00	23 252 855,00	39 016 879,71	19 423 356,95	4 002 389,00	15 182 839,79		
2019	199 366 000,00	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	46 663 000,00	25 681 000,00	39 748 000,00	5 660 300,00	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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokainych

Lp	Formuła	5	z tego									
			w tym									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
			5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp.	Kwota budżetu	Kwota zobowiązań wynikających z dotacji budżetowej	Kwota przewidziana na wydatki budżetowe	
			Przebieg choroby bez wydatków bez wydatków bez wydatków	Przebieg choroby bez wydatków bez wydatków bez wydatków
2018	71 477 246,99	0,00	10 514 173,22	17 073 687,47
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	38 720 000,00	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	30 476 000,00	30 476 000,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wycenienie świadczeń zdrowotnych									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{100 \cdot (1 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 5 \cdot 1 \cdot 10)}{5 \cdot 1 \cdot 10}$								
2018	3.44%	3.44%	0.00	3.44%	7.19%	10.04%	10.79%	9.61	9.61 - 9.4
2019	4.54%	4.54%	0.00	4.54%	8.28%	9.96%	10.70%	TAK	TAK
2020	4.81%	4.81%	0.00	4.81%	9.28%	8.49%	9.24%	TAK	TAK
2021	5.12%	5.12%	0.00	5.12%	10.38%	8.25%	8.25%	TAK	TAK
2022	5.03%	5.03%	0.00	5.03%	11.41%	9.32%	9.32%	TAK	TAK
2023	4.85%	4.85%	0.00	4.85%	12.25%	10.36%	10.36%	TAK	TAK
2024	4.72%	4.72%	0.00	4.72%	13.00%	11.35%	11.35%	TAK	TAK
2025	4.62%	4.62%	0.00	4.62%	13.65%	12.22%	12.22%	TAK	TAK
2026	4.49%	4.49%	0.00	4.49%	14.22%	12.97%	12.97%	TAK	TAK
2027	4.26%	4.26%	0.00	4.26%	14.70%	13.62%	13.62%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1						
2015	339 995 66	311 784 67	311 784 67	12 102 839 79		11 452 308 02	11 452 308 02			396 443 66	311 784 67	396 443 66
2016	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
2017	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
2018	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
2020	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
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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.156.2018

Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 31 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)				380 826 653,20	66 410 126,07	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				95 332 083,10	39 382 103,54	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 Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap II) - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją edukacyjną	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	270 600 248,86
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	81 767 933,95
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 ulicą z ankrowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzdłuża zankrowego 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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					338 174 430.47	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	231 359 493,42

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	6 18 200,00	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	Obrot 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 11, Oświęcim - Zaspokajanie potrzeb z 23-letniego budżetu Miasta Oświęcim	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

Lp.	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 złożeń 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, Chodnicki 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 zlołka 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 Batorego 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 ustaleń o samorządzie gminnym oraz ustawy [M. 2019.04.04.001.001]	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	19 273 506,06	1 946 367,00	2 125 850,00	2 118 996,00	2 033 471,00	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	8 486 884.00

I 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 obejmującą 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 Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obejmującą 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 - Wynajem, dzierżawa gospodarczych nieruchomości - Wykonanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2021	22 196,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00

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	Usługi 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 szatów 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 - Obywatel pomocy potrzebujących w formie gotowej, w szklach	MOPS	2015	2020	506 622.00	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 Oświećm - 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 Oświećm - 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

Lp.	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 - dostawa 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, Zwirki i Wigury i Chopina - Uwzględnienie ograniczeń wynikających z istnienia ładowiska 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 fontań 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

Lp.	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	Oświęcimskie Przestrzenie Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Al. Stowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zaborze 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				54 648 451,00	22 698 073,00	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 wystawieniczo-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	13 580 000,00	7 580 000,00	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	44 248 073.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110 000.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 580 000.00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/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. Wilkowej - 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. Jagiello - 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 Krolej - 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 ul. Włocławskiej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 Pusa 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	Revitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaskowice - 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

Lp	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 niskociśniskowe 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. Krasieńskiego - 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

Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2017 r. - kwota 62.177.246,99 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 Wieloletniego Przedsięwzięć na lata 2018 - 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę 270.600.248,86 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 4.002.389 zł. Obejmuje ona:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.389 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 %).