

Uchwała Nr II/24/18 Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 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) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sikorskiego” z kwotą 12.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok,
- 2) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” z kwotą 1.618.987 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 400.000 zł i na 2020 rok w kwocie 1.218.987 zł,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 41.667 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń” oraz wydłużenie okresu realizacji do 2019 roku,
- 4) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 25.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja”,
- 5) aktualizację danych na lata 2019 i 2020 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 niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącą Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/24/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji ^x ze sprzedaży majątku ^x | | | | 1.2 | 1.2.1 |
| Lp | 1 | 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 | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 206 032 545,80 | 186 183 633,23 | 37 964 412,17 | 5 000 000,00 | 57 757 500,00 | 43 300 000,00 | 23 293 544,00 | 41 779 294,23 | 19 848 912,57 | 4 007 944,62 | 15 602 839,79 | | |
| 2019 | 199 736 000,00 | 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 | 14 659 000,00 | 2 000 000,00 | 12 629 000,00 | | |
| 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 | 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 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 póź. 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 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 224 592 060,05 | 178 578 577,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 174,00 | 1 949 174,00 | 0,00 | 0,00 | 46 013 482,42 | |
| 2019 | 198 678 753,01 | 170 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 108 753,01 | |
| 2020 | 190 718 000,00 | 174 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 985 000,00 | |
| 2021 | 191 554 000,00 | 178 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760 000,00 | |
| 2022 | 197 572 000,00 | 182 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 2 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 643 000,00 | |
| 2023 | 204 118 000,00 | 187 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 962 000,00 | |
| 2024 | 210 578 000,00 | 191 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 088 000,00 | |
| 2025 | 216 966 000,00 | 195 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 038 000,00 | |
| 2026 | 223 429 000,00 | 200 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 961 000,00 | |
| 2027 | 230 091 000,00 | 205 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 972 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | w tym: | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2018 | -18 559 514,25 | 23 559 514,25 | 0,00 | 0,00 | 6 559 514,25 | 1 559 514,25 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 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 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 2020 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 2021 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 2022 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 2023 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 2024 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 2025 | 9 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 2026 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 2027 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 6) 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 | [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 | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 9 550 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 9 970 000,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 10 300 000,00 | 9 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 10 400 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10 400 000,00 | 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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])$ |
| 2018 | 74 477 246,99 | 0,00 | 7 605 055,60 | 14 164 569,85 |
| 2019 | 73 420 000,00 | 0,00 | 14 507 000,00 | 14 507 000,00 |
| 2020 | 66 370 000,00 | 0,00 | 17 375 000,00 | 17 375 000,00 |
| 2021 | 58 370 000,00 | 0,00 | 20 230 000,00 | 20 230 000,00 |
| 2022 | 49 420 000,00 | 0,00 | 23 063 000,00 | 23 063 000,00 |
| 2023 | 40 220 000,00 | 0,00 | 25 632 000,00 | 25 632 000,00 |
| 2024 | 30 670 000,00 | 0,00 | 28 108 000,00 | 28 108 000,00 |
| 2025 | 20 700 000,00 | 0,00 | 30 478 000,00 | 30 478 000,00 |
| 2026 | 10 400 000,00 | 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 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych, po uwzględnieniu dochodów z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 poprzedzających rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 poprzedzających rok budżetowy |
| Formula | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$ | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$ | $\frac{(1.1.) + (1.5.1.) + (1.14.1.) + (2.1.) + (2.1.2.1.) + (2.1.5.20.1.)}{(1.1.) + (1.5.1.)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.4] | | |
| 2018 | | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,64% | 10,04% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2019 | | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 8,26% | 9,44% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2020 | | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 9,29% | 7,97% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2021 | | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 10,39% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2022 | | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 11,41% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2023 | | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 12,25% | 10,36% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2024 | | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 13,00% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2025 | | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 13,65% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2026 | | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 14,22% | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2027 | | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 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.

| 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 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 64 994 791,30 | 12 650 454,64 | 67 099 448,07 | 27 297 344,53 | 39 802 103,54 | 34 855 575,54 | 7 554 705,88 | 3 103 201,00 | | |
| 2019 | 1 057 246,99 | 1 057 246,99 | 62 489 000,00 | 12 518 000,00 | 56 612 100,63 | 28 508 132,22 | 28 103 968,41 | 26 462 301,41 | 1 404 784,60 | 241 667,00 | | |
| 2020 | 7 050 000,00 | 7 050 000,00 | 64 052 000,00 | 12 831 000,00 | 39 933 745,65 | 27 991 229,65 | 11 942 516,00 | 11 717 516,00 | 4 042 484,00 | 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 | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 67 294 000,00 | 13 481 000,00 | 17 180 605,49 | 17 180 605,49 | 0,00 | 0,00 | 14 643 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 68 977 000,00 | 13 818 000,00 | 17 734 163,14 | 17 584 163,14 | 150 000,00 | 0,00 | 16 812 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 70 701 000,00 | 14 164 000,00 | 18 165 991,75 | 18 015 991,75 | 150 000,00 | 0,00 | 18 938 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 9 970 000,00 | 9 970 000,00 | 72 469 000,00 | 14 518 000,00 | 12 148 188,48 | 11 998 188,48 | 150 000,00 | 0,00 | 20 888 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 74 280 000,00 | 14 881 000,00 | 12 608 313,13 | 12 458 313,13 | 150 000,00 | 0,00 | 22 811 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 76 137 000,00 | 15 253 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 24 822 000,00 | 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 | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2018 | 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 | |
| 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, 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 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 powlekające 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: | |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|---|---|--|--------|------|---|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 16 684 030,54 | 10 519 551,21 | 16 684 030,54 | 6 249 138,32 | 6 249 138,32 | 6 249 138,32 | 6 249 138,32 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 14 212 301,41 | 10 264 090,48 | 14 212 301,41 | 4 077 116,66 | 4 077 116,66 | 4 077 116,66 | 4 077 116,66 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 dłużnych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | 14.4 |
| 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 | 8 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające 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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/24/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 1 968 590,63 | 396 443,66 | 929 704,70 | 394 746,13 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | 40 683 632,10 | 16 684 030,54 | 14 212 301,41 | 6 623 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 024 641,44 | 494 564,21 | 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 | 272 946 444,86 |
| 17 584 163,14 | 18 015 991,75 | 11 998 188,48 | 12 458 313,13 | 0,00 | 189 122 856,91 |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 83 823 587,95 |
| 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 wzdłuża zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta | Urząd Miasta (IM/IMZ) | 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 | | | | 340 520 626,47 | 50 018 973,87 | 41 470 094,52 | 32 915 470,52 | 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 | 233 705 689,42 |

| 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 | | | | 283 816 521,47 | 26 900 900,87 | 27 578 427,52 | 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 | 71 523 385,04 | 6 533 922,00 | 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 | 187 401 962,42 |
| 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 | 45 604 010,00 |
| 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 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 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 | Oświęcimskie Przystanki - 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 | Oświęcimskie Przystanki - 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 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 | 67 780,00 | 31 280,00 | 36 500,00 | 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 | 67 780,00 |
| 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 Spółka - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemiczów, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zabórze 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 |
| 1.3.1.44 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sikorskiego - Uwzględnienie wniosku developera w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego | Urząd Miasta (GA) | 2018 | 2019 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 56 704 105,00 | 23 118 073,00 | 13 891 667,00 | 5 318 987,00 | 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 | 13 580 000,00 | 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 |
|------|------|------|------|------|-----------|

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

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 46 303 727,00 |
| 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 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, Kłasztorna, 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. Wilowej - 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 Krętej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2017 | 2019 | 4 178 900,00 | 2 200 000,00 | 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 | 4 150 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 Jaskowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji | Urząd Miasta (BRM) | 2016 | 2019 | 83 334,00 | 41 667,00 | 41 667,00 | 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 | 83 334,00 |
| 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 | 385 590,00 | 68 000,00 | 55 000,00 | 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 |
| 1.3.2.25 | Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim - Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych przez MZK | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 1 618 987,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 218 987,00 | 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 | 283 000,00 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 987,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig

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 17.000.000 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: 272.946.444,86 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 4.007.944,62 zł. Obejmuje ona:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.944,62 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 %).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 – druk nr 26/18 wraz z autopoprawką.

za.: 15, przeciw.: 0, wstrzym.: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

za, (15)

Jan Adamaszek, Michał Chrzan, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Agnieszka Komendera, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł

wstrzym. (4)

Stanisław Biernat, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (2)

Barbara Pamuła, Zbigniew Starzec

Głosowanie zakończono w dniu: 28 listopada 2018, o godz. 14:45

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2018-11-29 11:08:36