

Konieczność budżet
16.XII 2018
- Ad ptj

Numer projektu uchwały
na sesję Rady Miasta 39/18

Projekt

Uchwała Nr Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 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 w rejonie ul. Chemików” 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. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z kwotą 23.126.666,88 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 1.000.000 zł, na 2020 rok w kwocie 10.000.000 zł i na 2021 rok w kwocie 12.126.666,88 zł,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 2.935,87 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”,
- 4) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 1.143.716,57 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”,
- 5) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 562.868,81 zł dla przedsięwzięcia pn. „Publiczny transport zbiorowy”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 5.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Montaż kolektorów słonecznych - dotacja”,

Wniosek o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 11.12.18

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
							Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty ³⁾	w tym:	
																z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp																	
Formula	[1.1]+[1.2]																
2018	205 605 881,12	186 206 869,55		37 964 412,17	5 000 000,00	57 457 500,00	43 300 000,00	43 300 000,00	23 502 933,00	41 812 812,35	19 399 011,57	3 558 043,62	15 602 839,79				
2019	199 995 000,00	185 077 000,00		37 438 000,00	5 190 000,00	59 672 000,00	44 945 000,00	44 945 000,00	24 741 000,00	38 293 000,00	14 918 000,00	2 000 000,00	12 888 000,00				
2020	200 363 000,00	192 108 000,00		38 860 000,00	5 387 000,00	61 939 000,00	46 653 000,00	46 653 000,00	25 681 000,00	39 748 000,00	8 255 000,00	1 000 000,00	7 225 000,00				
2021	202 700 000,00	199 024 000,00		40 259 000,00	5 581 000,00	64 169 000,00	48 333 000,00	48 333 000,00	26 606 000,00	41 179 000,00	3 676 000,00	500 000,00	3 146 000,00				
2022	206 522 000,00	205 992 000,00		41 668 000,00	5 777 000,00	66 415 000,00	50 024 000,00	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	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	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	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	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	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	224 165 395,37	178 881 056,70	0,00	0,00	0,00	1 899 174,00	1 899 174,00	0,00	0,00	45 284 338,67	
2019	199 745 000,00	170 564 000,00	0,00	0,00	x	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	29 181 000,00	
2020	196 713 000,00	174 756 000,00	0,00	0,00	x	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	21 957 000,00	
2021	194 700 000,00	178 936 000,00	0,00	0,00	x	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	15 764 000,00	
2022	197 572 000,00	183 071 000,00	0,00	0,00	x	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	14 501 000,00	
2023	203 818 000,00	187 298 000,00	0,00	0,00	x	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	16 520 000,00	
2024	210 028 000,00	191 621 000,00	0,00	0,00	x	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	18 407 000,00	
2025	216 266 000,00	196 040 000,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	20 226 000,00	
2026	222 429 000,00	200 556 000,00	0,00	0,00	x	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	21 873 000,00	
2027	228 591 000,00	205 172 000,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	23 419 000,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				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:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formula	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1		4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-18 559 514,25	23 559 514,25		0,00	0,00	0,00		6 559 514,25		1 559 514,25	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	6 150 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 650 000,00	3 400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 950 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 670 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	6 400 000,00	6 400 000,00	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	
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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 670 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	74 320 000,00	0,00	7 325 812,85	13 885 327,10
2019	74 070 000,00	0,00	14 513 000,00	14 513 000,00
2020	70 420 000,00	0,00	17 352 000,00	17 352 000,00
2021	62 420 000,00	0,00	20 088 000,00	20 088 000,00
2022	53 470 000,00	0,00	22 921 000,00	22 921 000,00
2023	43 970 000,00	0,00	25 490 000,00	25 490 000,00
2024	33 870 000,00	0,00	27 977 000,00	27 977 000,00
2025	23 200 000,00	0,00	30 366 000,00	30 366 000,00
2026	11 900 000,00	0,00	32 643 000,00	32 643 000,00
2027	0,00	0,00	34 789 000,00	34 789 000,00

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	65 112 859,51	12 530 454,64	66 401 436,18	27 860 213,34	38 541 222,84	34 855 575,54	7 375 562,13	3 053 201,00
2019	250 000,00	250 000,00	62 489 000,00	12 518 000,00	57 624 100,63	28 520 132,22	29 103 968,41	26 462 301,41	2 477 031,59	241 667,00
2020	3 650 000,00	3 650 000,00	64 052 000,00	12 831 000,00	49 933 745,65	27 991 229,65	21 942 516,00	21 717 516,00	14 484,00	225 000,00
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	65 653 000,00	13 152 000,00	43 440 555,40	28 088 888,52	15 351 666,88	15 126 666,88	412 333,12	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	14 501 000,00	0,00
2023	9 500 000,00	9 500 000,00	68 977 000,00	13 818 000,00	17 734 163,14	17 584 163,14	150 000,00	0,00	16 370 000,00	0,00
2024	10 100 000,00	10 100 000,00	70 701 000,00	14 164 000,00	18 165 991,75	18 015 991,75	150 000,00	0,00	18 257 000,00	0,00
2025	10 670 000,00	10 670 000,00	72 469 000,00	14 518 000,00	12 148 188,48	11 998 188,48	150 000,00	0,00	20 076 000,00	0,00
2026	11 300 000,00	11 300 000,00	74 280 000,00	14 881 000,00	12 608 313,13	12 458 313,13	150 000,00	0,00	21 723 000,00	0,00
2027	11 900 000,00	11 900 000,00	76 137 000,00	15 253 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	23 269 000,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾					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
Formuła									
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 12.1.1.1, 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła												
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	10 264 080,48		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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 900 000,00	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
			14.4			

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 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)					405 613 504,19	57 624 100,63	49 933 745,65	43 440 555,40	17 180 605,49
1.a	- wydatki bieżące					286 359 980,91	28 520 132,22	27 991 229,65	28 088 888,52	17 180 605,49
1.b	- wydatki majątkowe					119 253 523,28	29 103 988,41	21 942 516,00	15 351 666,88	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:					41 511 442,03	15 142 006,11	7 018 275,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 968 590,63	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					39 542 851,40	14 212 301,41	6 623 529,00
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 Społkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną	2017	2018	4 054 657,62	3 854 657,63	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	295 387 099,85
17 584 163,14	18 015 991,75	11 998 188,48	12 458 313,13	0,00	189 697 725,72
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	105 689 374,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099 974,74

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	36 379 080,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 564,21

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 657,63
------	------	------	------	------	--------------

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 wzgórze zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017	2019	4 008 294,16	2 100 000,00	1 808 294,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - Poprawa stanu technicznego budynków oraz podwyższenie standardów funkcjonowania obiektów i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	5 321 833,57	2 416 604,11	2 103 007,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2020	20 013 529,00	3 200 000,00	10 000 000,00	6 623 529,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych	Urząd Miasta (IM)	2013	2018	4 743 995,61	3 477 423,89	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				364 102 062,16	50 461 742,68	42 482 094,52	42 915 470,52	43 440 555,40	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	3 477 423,89
------	------	------	------	------	--------------

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	257 287 125,11

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				284 391 390,28	27 463 769,68	27 590 427,52	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	187 976 831,23
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 zabożeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planowanie energetyczne w gminie, prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki i Legionów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga - Realizacja wniosków mieszkańców - maksymalne wykorzystanie terenów wyposażonych w infrastrukturę	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A - Ujednolicenie funkcji wzdłuż ul. Fabrycznej	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez realizację złołka i przedszkola	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, w rejonie ulic Batorskiego i Zatorskiej - Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji usługowej	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	19 873 506,06	1 948 367,00	2 125 850,00	2 178 996,00	2 233 471,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.15	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obejm. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	2 923,20	3 215,52	3 537,10	3 890,76	4 279,85
1.3.1.16	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obejm. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	10 769,36	1 035,90	1 139,50	1 253,42	1 378,76	1 516,64
1.3.1.17	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności - Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą - wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (FP/OR)	2011	2021	26 326,60	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00
1.3.1.18	Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (FN)	2016	2018	364 000,00	140 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2026	106 137 465,47	9 673 942,58	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	97 673 247,58

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		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 szaleństw 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 Oświetlącym - 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 Oświetlącym - 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	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemików, 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
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Chemików - Umożliwienie rozwoju i rozbudowy Firmy Sprzętex oraz ujednolicenie zapisów planu w tym terenie	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 710 671,88	22 997 973,00	14 891 667,00	15 318 987,00	15 351 666,88	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

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
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	69 310 293,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00

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						
1.3.2.2	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
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	85 000,00	15 000,00	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. Wilłowej - 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. Jagiełły - 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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

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						
1.3.2.10	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
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	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	4 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	156 000,00	0,00	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	373 390,00	55 800,00	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. 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	3 385 972,00	1 485 972,00	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 informacyjnych 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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 800,00
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	3 385 972,00
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

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						
1.3.2.26	Oświęcimskie Przystanki - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Wzmocnienie międzynarodowej roli Oświęcimia jako Miasta Pokoju i edukacji, wzbogacenie oferty turystycznej Miasta oraz stworzenie impulsu dla nowych inicjatyw i projektów w obszarze turystyki	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	23 126 666,88	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	12 126 666,88	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126 666,88

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 6.150.000 zł
- w 2020 roku 3.400.000 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: 295.387.099,85 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 3.558.043,62 zł. Obejmuje ona:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.944,62 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 3.550.099 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2018 niżej wymienione nieruchomości:

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

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

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2019 – 2027 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2017 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

6. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 3,5 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

Uzasadnienie

1. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Chemików” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 12.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok.

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

2. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 23.126.666,88 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 1.000.000 zł, na 2020 rok w kwocie 10.000.000 zł i na 2021 rok w kwocie 12.126.666,88 zł.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 5.999.999,99 zł. Istnieje zatem konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.

3. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 2.935,87 zł.

W związku z rzeczowym zakończeniem realizacji przedmiotowego projektu, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zachodzi konieczność dostosowania wykonania dochodów i wydatków do kwot zgodnych z faktycznie poniesionymi wydatkami, wynikającymi z rozliczenia zadania. Zmiany te są konsekwencją zatwierdzonych tabel budżetowych dla w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

4. Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 1.143.716,57 zł.

W związku z rzeczowym zakończeniem realizacji przedmiotowego projektu, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zachodzi konieczność dostosowania wykonania planowanych dochodów i wydatków do kwot zgodnych z faktycznie poniesionymi wydatkami wynikającymi z rozliczenia zadania. Zmiany te są konsekwencją zatwierdzonych tabel budżetowych dla w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

5. „Publiczny transport zbiorowy” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 562.868,81 zł.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków związanych z rekompensatą wypłacaną Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Oświęcimiu wyliczono, że do końca roku należy zwiększyć środki na przedsięwzięciu o kwotę 562.868,81 zł.

6. „Montaż kolektorów słonecznych – dotacja” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 5.000 zł.

7. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 31.000 zł.

8. „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 12.200 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia zmniejsza się odpowiednio do potrzeb.

9. „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” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 71.900 zł.

W ramach w/w zadania w 2018 roku realizowana była budowa ul. Chodniki, która została zakończona. Odbiór zadania nastąpił w dniu 15.11.2018 r. W planie finansowym na 2018 rok pozostały wolne środki,

które można przeznaczyć na inny cel.

10. Zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 174.202,41 zł w 2018 roku i o kwotę 157.246,99 zł w 2019 roku.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki w łącznej kwocie 331.449,40 zł.

11. Zwiększenie planowanej emisji papierów wartościowych w 2019 roku o kwotę 650.000 zł, tj. z kwoty 5.500.000 zł do kwoty 6.150.000 zł oraz wprowadzenie emisji papierów wartościowych w 2020 roku w wysokości 3.400.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością sfinansowania przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”.

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