

Uchwała Nr IV/50/19
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.

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. 230 ust. 6 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:**

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Oświęcim na lata 2019-2029 określającą prognozowane dane dotyczące budżetów Miasta Oświęcim oraz zawierającą prognozę kwoty długu Miasta Oświęcim - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Oświęcim, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 9.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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] | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 205 426 226,59 | 186 328 368,34 | 41 173 512,00 | 5 000 000,00 | 59 365 950,00 | 43 700 000,00 | 23 457 976,00 | 36 938 456,65 | 19 097 858,25 | 3 600 000,00 | 15 397 858,25 | | | |
| 2020 | 205 338 000,00 | 193 223 000,00 | 42 697 000,00 | 5 185 000,00 | 61 563 000,00 | 45 317 000,00 | 24 326 000,00 | 38 305 000,00 | 12 115 000,00 | 1 000 000,00 | 11 115 000,00 | | | |
| 2021 | 205 662 000,00 | 200 179 000,00 | 44 234 000,00 | 5 372 000,00 | 63 779 000,00 | 46 948 000,00 | 25 202 000,00 | 39 684 000,00 | 5 483 000,00 | 500 000,00 | 4 983 000,00 | | | |
| 2022 | 207 685 000,00 | 207 185 000,00 | 45 782 000,00 | 5 560 000,00 | 66 011 000,00 | 48 592 000,00 | 26 084 000,00 | 41 073 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 214 108 000,00 | 213 608 000,00 | 47 202 000,00 | 5 732 000,00 | 68 058 000,00 | 50 098 000,00 | 26 892 000,00 | 42 346 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 220 516 000,00 | 220 016 000,00 | 48 618 000,00 | 5 904 000,00 | 70 099 000,00 | 51 601 000,00 | 27 699 000,00 | 43 617 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 227 116 000,00 | 226 616 000,00 | 50 076 000,00 | 6 081 000,00 | 72 202 000,00 | 53 149 000,00 | 28 530 000,00 | 44 925 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 233 688 000,00 | 233 188 000,00 | 51 528 000,00 | 6 258 000,00 | 74 296 000,00 | 54 690 000,00 | 29 357 000,00 | 46 228 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 240 217 000,00 | 239 717 000,00 | 52 971 000,00 | 6 433 000,00 | 76 376 000,00 | 56 221 000,00 | 30 179 000,00 | 47 522 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 246 929 000,00 | 246 429 000,00 | 54 454 000,00 | 6 613 000,00 | 78 515 000,00 | 57 796 000,00 | 31 024 000,00 | 48 853 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 253 583 000,00 | 253 083 000,00 | 55 925 000,00 | 6 791 000,00 | 80 635 000,00 | 59 356 000,00 | 31 862 000,00 | 50 172 000,00 | 500 000,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja 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 | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 214 526 226,59 | 177 544 503,70 | 0,00 | 0,00 | x | 2 354 000,00 | 2 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 981 722,89 | | |
| 2020 | 210 688 000,00 | 182 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 364 000,00 | | |
| 2021 | 204 662 000,00 | 187 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 899 000,00 | 2 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 660 000,00 | | |
| 2022 | 198 735 000,00 | 191 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 864 000,00 | 2 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 165 000,00 | | |
| 2023 | 204 908 000,00 | 195 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 549 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 935 000,00 | | |
| 2024 | 210 966 000,00 | 200 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 479 000,00 | | |
| 2025 | 217 146 000,00 | 205 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 036 000,00 | | |
| 2026 | 223 388 000,00 | 209 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 547 000,00 | | |
| 2027 | 229 517 000,00 | 214 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 831 000,00 | | |
| 2028 | 235 429 000,00 | 219 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 809 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 779 000,00 | | |
| 2029 | 241 983 000,00 | 224 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 264 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| Formuła | | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | 4.4.1 | | |
| 2019 | | -9 100 000,00 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 15 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | | -5 350 000,00 | 12 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 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 | | |
| 2023 | | 9 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 9 550 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 9 970 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 10 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 10 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 11 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 11 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^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 innych niż określone 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 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 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 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 9 970 000,00 | 9 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 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 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 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2019 | 77 420 000,00 | 0,00 | 8 783 864,64 | 14 783 864,64 |
| 2020 | 82 770 000,00 | 0,00 | 10 899 000,00 | 10 899 000,00 |
| 2021 | 81 770 000,00 | 0,00 | 13 177 000,00 | 13 177 000,00 |
| 2022 | 72 820 000,00 | 0,00 | 15 615 000,00 | 15 615 000,00 |
| 2023 | 63 620 000,00 | 0,00 | 17 635 000,00 | 17 635 000,00 |
| 2024 | 54 070 000,00 | 0,00 | 19 529 000,00 | 19 529 000,00 |
| 2025 | 44 100 000,00 | 0,00 | 21 506 000,00 | 21 506 000,00 |
| 2026 | 33 800 000,00 | 0,00 | 23 347 000,00 | 23 347 000,00 |
| 2027 | 23 100 000,00 | 0,00 | 25 031 000,00 | 25 031 000,00 |
| 2028 | 11 600 000,00 | 0,00 | 26 779 000,00 | 26 779 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 28 364 000,00 | 28 364 000,00 |

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 budżetowej ¹⁰⁾ | 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, 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] | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 66 200 029,00 | 13 111 849,00 | 59 997 815,01 | 30 356 092,12 | 29 641 722,89 | 23 211 301,41 | 11 414 754,48 | 1 511 667,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 67 855 000,00 | 13 440 000,00 | 58 386 380,62 | 30 125 929,17 | 28 260 451,45 | 27 780 451,45 | 103 548,55 | 480 000,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 69 551 000,00 | 13 776 000,00 | 47 480 632,55 | 29 925 182,04 | 17 555 450,51 | 17 075 450,51 | 104 549,49 | 480 000,00 |
| 2022 | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 71 290 000,00 | 14 120 000,00 | 30 053 868,01 | 29 573 868,01 | 480 000,00 | 0,00 | 6 685 000,00 | 480 000,00 |
| 2023 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 73 072 000,00 | 14 473 000,00 | 18 976 063,14 | 18 826 063,14 | 150 000,00 | 0,00 | 8 785 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 74 899 000,00 | 14 835 000,00 | 19 386 991,75 | 19 236 991,75 | 150 000,00 | 0,00 | 10 329 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 970 000,00 | 9 970 000,00 | 76 772 000,00 | 15 206 000,00 | 12 234 188,48 | 12 084 188,48 | 150 000,00 | 0,00 | 11 886 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 78 691 000,00 | 15 586 000,00 | 12 694 313,13 | 12 544 313,13 | 150 000,00 | 0,00 | 13 397 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 80 658 000,00 | 15 976 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 14 681 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 82 675 000,00 | 16 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 779 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 84 742 000,00 | 16 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 264 000,00 | 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2019 | 873 256,70 | 800 798,99 | 800 798,99 | 800 798,99 | 10 478 959,44 | 10 453 984,23 | 10 453 984,23 | 929 704,70 | 800 798,99 | 929 704,70 |
| 2020 | 364 506,13 | 334 261,61 | 334 261,61 | 334 261,61 | 3 929 999,47 | 3 929 999,47 | 3 929 999,47 | 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 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | w tym: | | 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: | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | | | | | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | w tym: | |
| | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 14 212 301,41 | 10 453 984,23 | 14 212 301,41 | 3 887 222,89 | 3 887 222,89 | 3 887 222,89 | 3 887 222,89 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | | 6 623 529,00 | 3 929 999,47 | 6 623 529,00 | 2 754 014,05 | 2 754 014,05 | 2 754 014,05 | 2 754 014,05 | 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 | | | | | | | | | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/50/19
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 stycznia 2019 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 402 502 229,81 | 59 997 815,01 | 58 386 380,62 | 47 480 632,55 | 30 053 868,01 | 18 976 063,14 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 309 702 328,42 | 30 356 092,12 | 30 125 929,17 | 29 925 182,04 | 29 573 868,01 | 18 826 063,14 |
| 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: | | | | 31 688 147,36 | 15 142 006,11 | 7 018 275,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 968 590,63 | 929 704,70 | 394 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu | DDP | 2017 | 2020 | 1 968 590,63 | 929 704,70 | 394 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 719 556,73 | 14 212 301,41 | 6 623 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2019 | 375 900,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta | Urząd Miasta (IM/MZ) | 2017 | 2019 | 4 008 294,16 | 1 808 294,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 19 386 991,75 | 12 234 188,48 | 12 694 313,13 | 150 000,00 | 259 360 252,69 |
| 19 236 991,75 | 12 084 188,48 | 12 544 313,13 | 0,00 | 182 672 627,84 |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 687 624,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 160 281,24 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 450,83 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 450,83 |

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835 830,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 294,16 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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 | 10 000 000,00 | 6 623 529,00 | 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 | 2 103 007,25 | 0,00 | 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 | | | | 370 814 082,45 | 44 855 808,90 | 51 368 105,49 | 47 480 632,55 | 30 053 868,01 | 18 976 063,14 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 307 733 737,79 | 29 426 387,42 | 29 731 183,04 | 29 925 182,04 | 29 573 868,01 | 18 826 063,14 |
| 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 | 12 000,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 6 720 694,67 | 633 655,00 | 649 496,00 | 665 733,00 | 682 376,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2022 | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 623 529,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 007,25 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 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 |
| 19 386 991,75 | 12 234 188,48 | 12 694 313,13 | 150 000,00 | 237 199 971,45 |
| 19 236 991,75 | 12 084 188,48 | 12 544 313,13 | 0,00 | 181 348 177,01 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 260,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|------|------|------|------|----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 77 940 241,68 | 7 575 000,00 | 7 585 000,00 | 7 585 000,00 | 7 585 000,00 | 7 585 000,00 |
| 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 | 33 120 380,02 | 3 013 280,00 | 3 085 187,00 | 3 160 942,00 | 3 234 841,00 | 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 | 2022 | 1 835 363,34 | 44 600,00 | 59 094,52 | 59 094,52 | 59 094,52 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu założeń do Planu zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planowanie energetyczne w gminie, prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2020 | 20 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 8 490,00 | 8 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 7 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 499 250,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 883,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2022 | 21 935 594,16 | 1 987 192,00 | 2 178 996,00 | 2 233 471,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Oświecimska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obejm. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2026 | 42 352,95 | 3 215,52 | 3 537,10 | 3 890,76 | 4 279,85 | 4 707,84 |
| 1.3.1.15 | Oświecimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obejm. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu | Urząd Miasta (MK) | 2017 | 2024 | 10 769,36 | 1 035,90 | 1 253,42 | 1 378,76 | 1 516,64 | 1 668,30 |
| 1.3.1.16 | Oświecimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zaborze na cele budowlane - Spełnienie wymagań przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach RPO UM 2014 -2020 | Urząd Miasta (MK) | 2018 | 2019 | 101 660,00 | 101 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 699 659,00 |
| 5 178,62 | 5 696,48 | 6 266,13 | 0,00 | 36 772,30 |
| 1 835,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 688,15 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 660,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 2022 | 29 069,20 | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Promocja Miasta poprzez Life Festival Oświęcim - Promocja pokojowego charakteru miasta | Urząd Miasta (PM) | 2019 | 2021 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 106 761 857,42 | 9 901 513,00 | 10 151 800,00 | 10 359 379,00 | 10 773 509,00 | 11 196 887,00 |
| 1.3.1.20 | Udobępnienie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego | Urząd Miasta (GM) | 2015 | 2022 | 2 018,27 | 312,00 | 324,00 | 337,00 | 345,00 | 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 | 2022 | 29 168,00 | 1 722,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną | MOPS | 2015 | 2020 | 99 500,00 | 24 000,00 | 15 000,00 | 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 | 2022 | 49 863,48 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 24 973 761,56 | 2 580 270,00 | 2 565 270,00 | 2 630 000,00 | 2 676 900,00 | 11 900,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 11 633 078,00 | 12 078 492,00 | 12 538 047,00 | 0,00 | 88 632 705,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 972,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 476 240,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 2022 | 4 451 780,05 | 397 372,00 | 407 306,00 | 417 500,00 | 428 000,00 | 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 | 2022 | 1 898 772,34 | 163 275,00 | 167 357,00 | 170 000,00 | 174 250,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Wynajem toalet przenośnych - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | Urząd Miasta (GM) | 2019 | 2022 | 178 000,00 | 43 000,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświetlim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej | MOPS | 2014 | 2019 | 201 316,20 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświetlim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego | MOPS | 2017 | 2020 | 140 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 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 | 2023 | 137 797,17 | 18 900,00 | 19 400,00 | 19 900,00 | 20 400,00 | 20 900,00 |
| 1.3.1.31 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej | ZSiPM | 2012 | 2022 | 2 026 990,96 | 223 304,00 | 228 906,00 | 230 300,00 | 236 100,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 178,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 882,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 610,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.32 | 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 | 2022 | 20 832 615,11 | 1 243 981,00 | 1 273 981,00 | 1 303 981,00 | 1 333 981,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 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 | 2020 | 105 780,00 | 36 500,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych | DDP | 2017 | 2020 | 552 120,00 | 186 360,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej | ZBM | 2014 | 2019 | 367 489,93 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 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 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2022 | 19 066,92 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 080 344,66 | 15 429 421,48 | 21 636 922,45 | 17 555 450,51 | 480 000,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2018 | 2020 | 3 385 972,00 | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2022 | 110 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2021 | 8 765 473,56 | 3 178 754,48 | 3 137 935,45 | 2 448 783,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - 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 | 1 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 126 666,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2017 | 2019 | 3 578 900,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2018 | 2020 | 2 200 000,00 | 1 250 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Norwida - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2018 | 2019 | 704 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 765 473,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 126 666,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III - Poprawa infrastruktury celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2018 | 2019 | 608 455,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2021 | 5 500 000,00 | 800 000,00 | 2 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 655 000,00 | 30 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta (IM) | 2016 | 2019 | 3 018 800,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji | Urząd Miasta (BRM) | 2016 | 2019 | 41 667,00 | 41 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i modernizacja DDP - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez adaptację i dostosowanie infrastruktury DDP | Urząd Miasta (IM) | 2017 | 2019 | 3 965 065,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpożarowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta (NW) | 2017 | 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 667,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2022 | 1 858 508,23 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2022 | 156 250,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskiemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2017 | 2022 | 317 599,99 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska | Urząd Miasta (GM) | 2019 | 2022 | 160 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Zakup bezemisijnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim - Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych przez MKK | Urząd Miasta (IM) | 2019 | 2020 | 1 618 987,00 | 400 000,00 | 1 218 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 987,00 |

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2018 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2018 r. - kwota: 74.320.000 zł

w tym

a) kredyty: 4.800.000 zł

- BGK kwota: 2.600.000 zł
- BRE kwota: 2.200.000 zł

b) papiery wartościowe: 69.520.000 zł

- BGK kwota: 16.850.000 zł
- BGK kwota: 7.800.000 zł
- BGK kwota: 8.670.000 zł
- BGK kwota: 7.300.000 zł
- Pekao kwota: 11.900.000 zł
- BGK kwota: 14.000.000 zł
- BGK kwota: 3.000.000 zł

Na dzień 31.12.2018 r. nie występuje już zadłużenie z tytułu pożyczki, w związku z umorzeniem. Na wniosek Miasta Oświęcim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał umorzenie pożyczki (pismo z dnia 12.09.2017 r. znak: AE-JDP-410-175/17) udzielonej przez Fundusz na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”, przyznając umorzenie w łącznej kwocie 331.449,40 zł, w tym przypadające do spłaty:

- w 2018 roku - kwota 174.202,41 zł,

- w 2019 roku - kwota 157.246,99 zł.

Umorzenie uwarunkowane było dochowaniem terminowości spłaty należnych kwot rat i odsetek zgodnie z harmonogramem spłat kapitału oraz not odsetkowych. Terminy i kwoty przypadających spłat zostały dochowane w całym okresie kredytowania.

Pismem z dnia 18.10.2018 r. znak: AE-MK-410-175/17 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie potwierdził, że nastąpiła całkowita spłata w/w pożyczki wraz z odsetkami.

2. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2019 r – 6.400.000 zł, w tym:

a) kredyty: 2.800.000 zł

- BGK kwota: 600.000 zł
- BRE kwota: 2.200.000 zł

b) papiery wartościowe: 3.600.000 zł

- BGK kwota: 1.200.000 zł
- BGK kwota: 1.400.000 zł
- BGK kwota: 500.000 zł
- Pekao kwota: 500.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2019 roku 9.500.000 zł
- w 2020 roku 12.400.000 zł
- w 2021 roku 7.000.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2029 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji w latach 2019-2021 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. Analiza planowanych na 2018 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2019 rok wskazuje realne możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów i wykonania wydatków na poziomie niższym niż planowano, co będzie skutkowało niższym deficytem budżetu niż pierwotnie zakładano. Ewentualne nie uzyskanie zaplanowanej kwoty wolnych środków spowoduje konieczność korekty budżetu na 2019 rok.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2019 – 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 259.360.252,69 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2020 – 2029 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2018 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 2019 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 3.600.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2019 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Legionów o pow. 0,80 ha,
- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o pow. 0,82 ha,
- nieruchomość przy ul. St. Leszczyńskiej o pow. 1,18 ha,
- nieruchomość przy ul. Zagrodowej o pow. 0,61 ha,
- nieruchomość przy ul. Konopnickiej o pow. 0,21 ha.

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2020-2029.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2020 – 2029 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług

konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2018 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: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029 – druk nr 8/18 wraz z autopoprawką.

za: 13, przeciw: 0, wstrzym.: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

za, (13)

Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Agnieszka Komendera, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoń, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (6)

Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (2)

Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 14:53