

kom. Budżetu

19.02.2019

*[Signature]*

## Projekt

### Uchwała Nr ..... Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 lutego 2019 r.

Numer rejestru spraw kierowanych  
na sesję Rady Miasta 101/19

#### w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim 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. 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 IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029, poprzez:

- wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B.Prusa i Młyńskiej” z kwotą 20.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2020 rok.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Miasta

*[Signature]*  
mgr Grzegorz Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Kamila Kastelik

Zatwierdzam

*[Signature]*  
(data, nazwisko i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 19.02.19

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 42/19

*[Signature]*  
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 17.02.19

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 lutego 2019 r.

| z tego:          |                             |                              |   |   |                                |               |               |                     |   |                                |               |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |   |   |                                |               |               |                     |   |                                |               |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:        |       |
|                  |                             |                              |   |   |                                | 1.1.3         | 1.1.3.1       |                     |   |                                | 1.1.4         | 1.1.5 |
| 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         |       |
| Formuła          | [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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |   |  |   |   |  |        |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--------|-------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |   | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |        |       |
|                  |                            |                                   |  |   |   |  |   |   |  | 4.1    | 4.1.1 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1   | 4.4  | 4.4.1  |       |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |  |   |   |  |   |   |  |        |       |
| 2019             | -9 100 000,00              | 15 500 000,00                     | 0,00                                     | 0,00  | 6 000 000,00                                    | 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   | 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   | 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   |       |
| 2023             | 9 200 000,00               | 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   |       |
| 2025             | 9 970 000,00               | 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   |       |
| 2027             | 10 700 000,00              | 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   |       |
| 2029             | 11 600 000,00              | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |   |      |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |      |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ust. 6) ustawy |      |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła                    | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}$   | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}$   | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}$   | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}$   | $\frac{(I1.1) + (I5.11) / (I1) - (I2.1.1) - (I2.1.3.1) / (I1)}{(I1.1) + (I5.11) / (I1) - (I2.1.1) - (I2.1.3.1) / (I1)}$   | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}$  | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}$  | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}$  | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}$  |
| 2019                       | 4,26%   | 4,26%   | 0,00  | 4,26%   | 6,03%   | 10,70%   | 10,70%   | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 4,75%   | 4,75%   | 0,00  | 4,75%   | 5,79%   | 8,49%  | 8,49%  | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 5,30%   | 5,30%   | 0,00  | 5,30%   | 6,65%   | 6,34%  | 6,34%  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 5,69%   | 5,69%   | 0,00  | 5,69%   | 7,76%   | 6,16%  | 6,16%  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 5,49%   | 5,49%   | 0,00  | 5,49%   | 8,47%   | 6,73%  | 6,73%  | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 5,34%   | 5,34%   | 0,00  | 5,34%   | 9,08%   | 7,63%  | 7,63%  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 5,22%   | 5,22%   | 0,00  | 5,22%   | 9,69%   | 8,44%  | 8,44%  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 5,07%   | 5,07%   | 0,00  | 5,07%   | 10,20%  | 9,08%  | 9,08%  | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 4,95%   | 4,95%   | 0,00  | 4,95%   | 10,63%  | 9,66%  | 9,66%  | TAK  | TAK  |
| 2028                       | 4,98%   | 4,98%   | 0,00  | 4,98%   | 11,05%  | 10,17%   | 10,17%   | TAK  | TAK  |
| 2029                       | 4,73%   | 4,73%   | 0,00  | 4,73%   | 11,38%  | 10,63%   | 10,63%   | TAK  | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |   |   |               |               |  |   |                                       |  |  |
|------------------|---|---------------|--|---|---|---------------|---------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
|                  |   |               | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |  |
|                  |   |               |  |   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | bieżące       | majątkowe     |  |   |                                       |  |  |
| Lp               | 10  | 10.1          | 11.1   | 11.2  | 11.3  | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4   | 11.5  | 11.6                                  |  |  |
| Formula          |   |               |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]   |               |               |  |   |                                       |  |  |
| 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   | 58 406 380,62   | 30 145 929,17 | 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     |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |               | 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:  |   |
|                  |   | 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 | 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 | 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 |
|                  |   |   | w tym:  | w tym:        |   |   | w tym:  | w tym:     |   |   |   |
|                  |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
| 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          |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
| 2019             | 873 256,70  | 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                                    | 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   |               | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania  |              | w tym:  |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |        | w tym:   |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania |        | 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 tym: |         |
|------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--------|---|--------|--|------|--|--------|--|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
|                  | Wydatki majątkowe na 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 |              | wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania              |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |        | w tym: |        | w tym: |         |
|                  | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2  | 12.5         | 12.5.1  | 12.6         | 12.7  | 12.7.1 | 12.8  | 12.8.1 | 12.8.2   | 12.9 | 12.9.1   | 12.9.2 | 12.9.3   | 12.9.4 | 12.9.5   | 12.9.6 | 12.9.7 | 12.9.8 | 12.9.9 | 12.9.10 |
| Lp               |   |               |   |              |   |              |   |        |   |        |  |      |  |        |  |        |  |        |        |        |        |         |
| Formuła          |   |               |   |              |   |              |   |        |   |        |  |      |  |        |  |        |  |        |        |        |        |         |
| 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 |   |        |   |        |  |      |  |        |  |        |  |        |        |        |        |         |
| 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 |   |        |   |        |  |      |  |        |  |        |  |        |        |        |        |         |
| 2021             | 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         |   |        |   |        |  |      |  |        |  |        |  |        |        |        |        |         |
| 2023             | 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         |   |        |   |        |  |      |  |        |  |        |  |        |        |        |        |         |
| 2025             | 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         |   |        |   |        |  |      |  |        |  |        |  |        |        |        |        |         |
| 2027             | 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         |   |        |   |        |  |      |  |        |  |        |  |        |        |        |        |         |
| 2029             | 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   |        |   |   |  |   |  |   |   |      |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|------|
|                  | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |      |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 | innych |   |   |  |   |  |   |   |      |
| 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 .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 27 lutego 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)  |   |                  |      | 402 522 229,81           | 59 997 815,01 | 58 406 380,62 | 47 480 632,55 | 30 053 868,01 | 18 976 063,14 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 309 722 328,42           | 30 356 092,12 | 30 145 929,17 | 29 925 182,04 | 29 573 868,01 | 18 826 063,14 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 92 799 901,39            | 29 641 722,89 | 28 260 451,45 | 17 555 450,51 | 480 000,00    | 150 000,00    |
| 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:                 |   |                  |      | 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/MMZ)                     | 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 | 259 380 252,69   |
| 19 236 991,75 | 12 084 188,48 | 12 544 313,13 | 0,00       | 182 692 627,84   |
| 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  |   |                  |      | 370 834 082,45           | 44 855 808,90 | 51 388 105,49 | 47 480 632,55 | 30 053 868,01 | 18 976 063,14 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 307 753 737,79           | 29 426 387,42 | 29 751 183,04 | 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 | 237 219 971,45 |
| 19 236 991,75 | 12 084 188,48 | 12 544 313,13 | 0,00       | 181 368 177,01 |
| 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 zaopatrzenia w 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 Zabórze 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 | Udostępnianie 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 (budynki 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 - dotawa 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       |
| 1.3.1.38 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Węźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B.Prusa i Młyńskiej - Aktualiz  | Urząd Miasta (GA)                         | 2019             | 2020 | 20 000,00                | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 155 924,00     |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 360,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|



| 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   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 63 080 344,66            | 15 429 421,48 | 21 636 922,45 | 17 555 450,51 | 480 000,00 | 150 000,00 |
| 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       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 55 851 794,44    |
| 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 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.8  | 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       |
| 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 przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą  | 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       | 40 000,00        |
| 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 niskoemisyjne 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 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             | 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     |

## 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: 259.380.252,69 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 %).

## Uzasadnienie

1. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B. Prusa i Młyńskiej” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 20.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2020 rok.

Opracowanie przekroczy rok budżetowy. Termin wykonania planu – I półrocze 2020 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA.