

Konieczna
11. IV 2019 r.
Art. 101

Projekt

Uchwała Nr Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wzrost. Spółdziel. p.w. kierowanych
na sesję Rady Miasta 150/19

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 2019 r., poz. 506), 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:

- 1) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.320 zł, limitu wydatków na lata 2019 - 2022 o kwotę po 50.080 zł rocznie dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 2) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 2.800 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wynajem toalet przenośnych”,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 297.000 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 96.500 zł, na 2021 rok o kwotę 99.000 zł i na 2022 rok o kwotę 101.500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej”,
- 4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 349.313,09 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 801.913,74 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 1.151.226,83 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku,
- 5) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 345.368,16 zł dla przedsięwzięcia pn. „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”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 13.026 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły – projekt budowlany”,

§ 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Zatwierdza:

Badan Pengantar

Paweł Głównia

Przekazano do Rady Miasta w dniu 16.04.19

Rady Mista 77/1P

J. B. Mac
(podpis pracownika Wydz. OR)

• głosuję o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
Ponieważ jest to 27.04.19

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	209 782 977,99	188 255 390,78	41 173 512,00	5 000 000,00	59 986 967,21	44 221 017,21	23 965 287,00	36 948 054,88	21 527 587,21	4 155 000,00	17 272 587,21
2020	206 144 000,00	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	12 921 000,00	1 000 000,00	11 921 000,00
2021	207 330 000,00	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	7 151 000,00	500 000,00	6 651 000,00
2022	207 885 000,00	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	50 088 000,00	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
2030	260 416 000,00	259 916 000,00	57 435 000,00	6 974 000,00	82 812 000,00	60 959 000,00	32 722 000,00	51 527 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	267 174 000,00	266 674 000,00	58 928 000,00	7 156 000,00	84 965 000,00	62 544 000,00	33 573 000,00	52 866 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	215 502 937,52	176 493 197,93	0,00	0,00		x	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	39 009 739,59
2020	212 494 000,00	182 324 000,00	0,00	0,00		x	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	30 170 000,00
2021	207 730 000,00	187 037 000,00	0,00	0,00		x	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	20 693 000,00
2022	199 535 000,00	191 654 000,00	0,00	0,00		x	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	7 881 000,00
2023	205 708 000,00	196 086 000,00	0,00	0,00		x	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	9 622 000,00
2024	211 666 000,00	200 627 000,00	0,00	0,00		x	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	11 039 000,00
2025	217 946 000,00	205 275 000,00	0,00	0,00		x	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	12 671 000,00
2026	223 988 000,00	210 033 000,00	0,00	0,00		x	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	13 955 000,00
2027	230 017 000,00	214 900 000,00	0,00	0,00		x	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	15 117 000,00
2028	234 629 000,00	219 882 000,00	0,00	0,00		x	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	14 747 000,00
2029	240 683 000,00	224 922 000,00	0,00	0,00		x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	15 761 000,00
2030	257 216 000,00	230 078 000,00	0,00	0,00		x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	27 138 000,00
2031	265 874 000,00	235 714 000,00	0,00	0,00		x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu		
					3	4.1		4.1.1	4.2						4.2.1	4.3
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] + [4.4]														
2019	-5 719 959,53	12 119 959,53	0,00	0,00	2 619 959,53	0,00	9 500 000,00	5 719 959,53	0,00	0,00						
2020	-6 350 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00						
2021	-400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00						
2022	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 300 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	11 762 192,85	14 382 152,38
2020	83 770 000,00	0,00	10 899 000,00	10 899 000,00
2021	84 170 000,00	0,00	13 142 000,00	13 142 000,00
2022	76 020 000,00	0,00	15 531 000,00	15 531 000,00
2023	67 620 000,00	0,00	17 522 000,00	17 522 000,00
2024	58 770 000,00	0,00	19 389 000,00	19 389 000,00
2025	49 600 000,00	0,00	21 341 000,00	21 341 000,00
2026	39 900 000,00	0,00	23 155 000,00	23 155 000,00
2027	29 700 000,00	0,00	24 817 000,00	24 817 000,00
2028	17 400 000,00	0,00	26 547 000,00	26 547 000,00
2029	4 500 000,00	0,00	28 161 000,00	28 161 000,00
2030	1 300 000,00	0,00	29 838 000,00	29 838 000,00
2031	0,00	0,00	30 960 000,00	30 960 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dysponowania, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(1) + (10) + (15) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1)}{(1) + (2) + (12) + (15) + (1) + (10) + (15) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,59%	10,70%	10,65%	TAK	TAK
	2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,77%	9,01%	8,96%	TAK	TAK
	2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,58%	6,85%	6,80%	TAK	TAK
	2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,72%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	2023	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,42%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	2024	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,02%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,62%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2026	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,12%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2027	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,54%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2028	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,95%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2029	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,30%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2030	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,65%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2031	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,78%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	66 187 030,07	13 111 849,00	59 823 171,97	29 403 372,12	30 419 799,85		23 304 318,11	11 949 754,48	1 911 667,00
2020	0,00	0,00	67 855 000,00	13 440 000,00	60 488 819,29	30 422 509,17	30 066 310,12		28 586 310,12	103 689,88	480 000,00
2021	0,00	0,00	69 551 000,00	13 776 000,00	50 794 262,55	30 134 262,04	20 660 000,51		17 180 000,51	32 999,49	480 000,00
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	71 290 000,00	14 120 000,00	30 265 448,01	29 785 448,01	480 000,00		0,00	7 401 000,00	480 000,00
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	73 072 000,00	14 473 000,00	19 036 063,14	18 886 063,14	150 000,00		0,00	9 472 000,00	0,00
2024	8 850 000,00	8 850 000,00	74 899 000,00	14 835 000,00	19 386 991,75	19 236 991,75	150 000,00		0,00	10 889 000,00	0,00
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	76 772 000,00	15 206 000,00	12 234 188,48	12 084 188,48	150 000,00		0,00	12 521 000,00	0,00
2026	9 700 000,00	9 700 000,00	78 691 000,00	15 586 000,00	12 694 313,13	12 544 313,13	150 000,00		0,00	13 805 000,00	0,00
2027	10 200 000,00	10 200 000,00	80 658 000,00	15 976 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	14 967 000,00	0,00
2028	12 300 000,00	12 300 000,00	82 675 000,00	16 375 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 747 000,00	0,00
2029	12 900 000,00	12 900 000,00	84 742 000,00	16 784 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15 761 000,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	86 861 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27 138 000,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	89 032 000,00	17 634 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30 160 000,00	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2019	873 256,70	800 798,99	800 798,99	12 353 688,40	12 161 026,36	12 161 026,36	929 704,70	800 798,99	929 704,70		
2020	364 506,13	334 261,61	334 261,61	4 735 858,14	4 735 858,14	4 735 858,14	394 746,13	334 261,61	394 746,13		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
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	14 305 318,11	10 547 000,93	14 305 318,11	3 887 222,89	3 887 222,89	3 887 222,89	3 887 222,89	0,00	0,00						0,00
2020	7 774 755,83	4 735 858,14	7 774 755,83	3 099 382,21	3 099 382,21	3 099 382,21	3 099 382,21	0,00	0,00						0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2031	0,00	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 samodzielnych 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 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	
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	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 24 kwietnia 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)				407 922 218,74	59 823 171,97	60 488 819,29	50 794 262,55	30 265 448,01	19 036 063,14
1.a	- wydatki bieżące				309 526 848,42	29 403 372,12	30 422 509,17	30 134 262,04	29 785 448,01	18 886 063,14
1.b	- wydatki majątkowe				98 395 370,32	30 419 799,85	30 066 310,12	20 660 000,51	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:				32 037 460,45	14 433 109,07	8 169 501,96	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				30 068 869,82	13 503 404,37	7 774 755,83	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	2020	4 357 607,25	1 099 397,12	1 151 226,83	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	264 873 258,32
19 236 991,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	182 497 147,84
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	82 376 110,48
0,00	0,00	0,00	0,00	22 602 611,03

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	21 278 160,20
0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 623,95
------	------	------	------	--------------

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				375 884 758,29	45 390 062,90	52 319 317,33	50 794 262,55	30 265 448,01	19 036 063,14
1.3.1	- wydatki bieżące				307 558 257,79	28 473 667,42	30 027 763,04	30 134 262,04	29 785 448,01	18 886 063,14
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	242 270 647,29
19 236 991,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	181 172 697,01
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 pielęgnowanie 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 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	2 000 000,00	0,00	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	25 174 081,56	2 630 350,00	2 615 350,00	2 680 080,00	2 726 980,00	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	2 000 000,00
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	10 676 560,00

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	175 200,00	40 200,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2023	441 316,20	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	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	2 323 990,96	223 304,00	325 406,00	329 300,00	337 600,00	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	175 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
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	1 215 610,00

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, Wieżniów 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						
1.3.1.39	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia - Aktualizacja zapisów studium i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego, realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 326 500,50	16 916 395,48	22 291 554,29	20 660 000,51	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	3 040 603,84	800 000,00	754 631,84	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	61 097 950,28
0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 631,84

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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.9	Przebudowa chodników wewnątrzpodziemnych 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. Jagiello - projekt budowlany - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	641 974,00	16 974,00	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 Jaskowice - 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	641 974,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,00

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						
1.3.2.15	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 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
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	2 158 508,23	650 000,00	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	206 250,00	80 000,00	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	417 599,99	140 000,00	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	210 000,00	90 000,00	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	2 900 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 987,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.22	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na wynajem na terenie miasta	Urząd Miasta (NW)	2019	2021	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy kamienic położonych w Oświęcimiu przy ul. Mickiewicza 2-4 - Poprawa stanu technicznego nieruchomości budynkowych pozostających w zasobie gminnym, poprawa estetyki budynków w Starym Mieście	Urząd Miasta (MK)	2019	2021	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
------	------	------	------	------------

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 13.400.000 zł
- w 2021 roku 7.600.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2031 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. Kwotę wolnych środków zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2018 roku.

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: 264.387.819,39 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2020 – 2031 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 4.155.000 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 2020-2031.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2020 – 2031 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. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście” - zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.320 zł, limitu wydatków na lata 2019 - 2022 o kwotę po 50.080 zł rocznie .
Zwiększa się środki konieczne na utrzymanie czystości na terenach wewnątrzsiedlowych w zakresie utrzymania placów zabaw, terenów wokół piaskownic oraz opróżniania koszy na odpady.

2. „Wynajem toalet przenośnych” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 2.800 zł.

Na zadaniu występują wolne środki, które można przeznaczyć na inny cel.

3. „Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej” - zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 297.000 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 96.500 zł, na 2021 rok o kwotę 99.000 zł i na 2022 rok o kwotę 101.500 zł.

W związku z planowanym grupowym zakupem energii elektrycznej (nowa umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta w 2019 roku na 2020 rok) dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na ww. zakup, w okresie objętym zamówieniem. Ponieważ szacowany wstępny koszt zakupu energii elektrycznej jest wyższy od limitów ujętych w WPF o kwotę 297.000 zł, należy dokonać stosownych zmian Wykazie przedsięwzięć do WPF.

4. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” - zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 349.313,09 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 801.913,74 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 1.151.226,83 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 4.008.294,16 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku i trwa nadal. Kolejno ogłaszane są postępowania przetargowe dotyczące planowanych do wykonania w ramach projektu poszczególnych zadań i prowadzone są roboty, dla których zawarto umowy.

W trakcie trwających obecnie prac w zakresie przebudowy tuneli pod wzgórzem zamkowym, realizowanych na podstawie zawartej umowy, po wejściu w teren oraz dokonaniu częściowych odkrywek okazało się, że opisane w dokumentacji planowane wyjście ewakuacyjne nr „3” z tuneli pod wzgórzem zamkowym (od strony ul. Zamkowej) w formie przyjętej w projekcie nie jest możliwe do wykonania. Autor opracowania wykonał projekt zamienny w zakresie rozwiązań technicznych wykonania tego wyjścia. Został ponadto zobowiązany do przeprowadzenia odpowiedniej procedury uzgodnieniowej z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie oraz uzyskania zmiany pozwolenia na budowę dla tej części projektu. Według projektu zamiennego konieczne jest wykonanie palowania i zabezpieczenie skarpy w celu zachowania bezpieczeństwa w zakresie statyki, a dopiero po ich wykonaniu rozpoczęcie robót związanych bezpośrednio z wykonaniem klatki schodowej i samego wyjścia nr „3”. Z uwagi na znaczny czas niezbędny na zatwierdzenie dokumentacji oraz wykonanie samego wyjścia ewakuacyjnego nr „3”, konieczne jest przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na wykonanie aranżacji w tunelach, dla którego potrzebny jest okres wykonania ok. 6-8 m-cy.

Z uwagi na powyższe Miasto w dniu 27 marca 2019 r. wystąpiło do IZ RPO WM z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2020 r. Stosowną zgodę uzyskano w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 11 kwietnia br.

Ponadto, w trakcie realizacji zadania, wykonane zostały roboty dodatkowe związane z realizacją przedmiotowego projektu, dotyczące poszerzenia zakresu robót brukarskich na podjeździe i dziedzińcu zamku oraz na opasce odwodnieniowej ścian zamku od strony wschodniej. Wykonano także prace związane z oczyszczaniem ścian, odgrzybianiem, gruntowaniem, malowaniem i uzupełnianiem tynków w tunelach pod wzgórzem zamkowym z uwagi na fakt zaplanowanego udostępnienia tuneli zwiedzającym.

W/w wydatki w wysokości 130.505,97 zł brutto nie znalazły się w projekcie z uwagi na fakt, że konieczność ich poniesienia pojawiła się dopiero na etapie realizacji zadania, a Zamawiający nie mógł ich przewidzieć na etapie udzielania zamówienia. Ich wykonanie było konieczne w celu prawidłowej realizacji inwestycji.

W związku z powyższym, w celu zachowania odpowiedniego udziału procentowego środków własnych budżetu miasta w stosunku do łącznej wartości kosztów kwalifikowanych i przyznanego poziomu dofinansowania, wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie, zachodzi konieczność dokonania zmian w WPF 2019-2027. Zmiany te umożliwią ogłoszenie przetargu na aranżację w tunelach i z terminem realizacji w latach 2019-2020.

5. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 345.368,16 zł.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i zawarciem w dniu 27 marca 2019 r. umowy z Wykonawcą robót, powstały w 2020 roku wolne środki, które można przeznaczyć na inny cel.

6. „Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły – projekt budowlany” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 13.026 zł.

W wyniku zawieranej umowy na wykonanie projektu budowlanego pojawiły się oszczędności w planowanych wydatkach w stosunku do limitów finansowych przyjętych w budżecie miasta na 2019 r., które mogą zostać przeznaczone na inny cel.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, IM, dyrektor ZSiPM.