

**Zarządzenie Nr 0050.44.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 marca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata
2018-2027.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 dokonuję aktualizacji danych w załączniku Nr 1.
2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
3. W uchwale Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027 - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 i 2.

§ 2

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwirut

[Podpis]
mgr Andrzej Gajdek

[Podpis]
mgr Bernadeta Kokoszka

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Kamila Kastelik

[Podpis]

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.44.2018

Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	w tym:					z tego:			w tym		
			Dochody bieżące ²	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
Formuła			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	
2015		197 412 520,36	178 920 961,79	36 067 108,00	5 000 000,00	57 487 450,00	43 300 000,00	23 805 142,00	36 985 614,79	18 491 558,57	4 000 000,00	14 391 558,57	
2016		198 595 000,00	185 077 000,00	37 436 500,00	5 190 000,00	59 672 000,00	44 945 000,00	24 741 000,00	38 293 000,00	13 515 000,00	2 000 000,00	11 488 000,00	
2017		197 768 000,00	192 106 000,00	38 860 000,00	5 387 000,00	61 939 000,00	48 653 000,00	25 681 000,00	39 748 000,00	5 660 200,00	1 000 000,00	4 630 000,00	
2018		199 554 000,00	199 024 000,00	40 259 000,00	5 581 000,00	64 169 000,00	48 333 000,00	26 606 000,00	41 179 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2019		205 522 000,00	205 982 000,00	41 688 000,00	5 777 000,00	68 415 000,00	50 024 000,00	27 537 000,00	42 621 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2020		213 316 000,00	212 788 000,00	43 043 000,00	5 967 000,00	68 807 000,00	51 675 000,00	28 445 000,00	44 027 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2021		220 126 000,00	219 598 000,00	44 421 000,00	6 156 000,00	70 802 000,00	53 329 000,00	29 356 000,00	45 436 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2022		226 936 000,00	226 406 000,00	45 798 000,00	6 349 000,00	72 997 000,00	54 982 000,00	30 266 000,00	46 845 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2023		233 729 000,00	233 199 000,00	47 172 000,00	6 539 000,00	75 188 000,00	56 692 000,00	31 174 000,00	48 250 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2024		240 481 000,00	239 951 000,00	48 540 000,00	6 728 000,00	77 368 000,00	58 274 000,00	32 078 000,00	49 649 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody, budżetu	Z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
					4.1.1	4.2				4.2.1	4.3	4.3.1			
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] + [2] - [4.3]													
2018	-15 405 811,89	70 405 811,89	0,00	0,00	0,00	5 405 811,89	1 405 811,89	14 000 000,00		14 000 000,00			0,00	0,00	
2019	0 557 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2020	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2021	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2022	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2024	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2025	8 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2027	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.*	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)					
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 557 246,99	8 557 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 100 000,00	9 100 000,00	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 ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po uwzględnieniu potrzeb finansowych o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$(1) - (2) - 1$	$(1) - (2) - 1 - 8.1$
2015	71 477 246,99	0,00	11 060 676,81	17 466 488,70
2016	64 920 000,00	0,00	14 507 000,00	14 507 000,00
2020	57 870 000,00	0,00	17 568 000,00	17 568 000,00
2021	50 670 000,00	0,00	20 423 000,00	20 423 000,00
2022	43 020 000,00	0,00	23 226 000,00	23 226 000,00
2023	35 120 000,00	0,00	25 768 000,00	25 768 000,00
2024	28 770 000,00	0,00	28 217 000,00	28 217 000,00
2025	18 100 000,00	0,00	30 562 000,00	30 562 000,00
2026	9 100 000,00	0,00	32 768 000,00	32 768 000,00
2027	0,00	0,00	34 870 000,00	34 870 000,00

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. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydawki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydawki bezzapłacone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydawki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydawki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bezzapłacone	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)						
2016	0,00	0,00	61 266 525,03	12 717 175,22	64 339 170,34	27 104 595,07	37 234 575,27	33 699 374,27	7 621 472,00	2 937 201,00	
2019	6 557 246,99	6 557 246,99	62 489 000,00	12 518 000,00	49 475 554,12	28 339 252,72	21 136 301,40	20 911 301,40	331 451,61	225 000,00	
2020	7 050 000,00	7 050 000,00	64 052 000,00	12 801 000,00	33 714 758,64	27 991 229,65	5 723 528,99	5 498 528,99	10 454 471,01	225 000,00	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	65 653 000,00	13 152 000,00	28 313 888,52	26 086 888,52	225 000,00	0,00	13 528 000,00	225 000,00	
2022	7 650 000,00	7 650 000,00	67 294 000,00	13 481 000,00	17 180 605,49	17 180 605,49	0,00	0,00	16 106 000,00	0,00	
2023	7 900 000,00	7 900 000,00	68 977 000,00	13 818 000,00	17 734 163,14	17 584 163,14	150 000,00	0,00	18 248 000,00	0,00	
2024	8 360 000,00	8 360 000,00	70 701 000,00	14 164 000,00	18 165 991,75	18 015 991,75	150 000,00	0,00	20 247 000,00	0,00	
2025	8 670 000,00	8 670 000,00	72 469 000,00	14 518 000,00	12 148 188,48	11 998 188,48	150 000,00	0,00	22 272 000,00	0,00	
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	74 280 000,00	14 881 000,00	12 606 313,13	12 458 313,13	150 000,00	0,00	24 168 000,00	0,00	
2027	9 100 000,00	9 100 000,00	76 137 000,00	15 253 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	26 150 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:		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									
2018	335 435,20	307 602,73	307 602,73	11 321 558,57	11 096 352,18	7 906 411,89	391 883,20	307 602,73	391 883,20
2019	873 256,70	800 798,97	800 798,97	9 488 065,69	8 488 065,69	9 488 065,69	929 704,70	800 798,97	929 704,70
2020	364 505,13	334 261,61	334 261,61	3 929 999,50	3 928 998,50	3 929 999,50	394 746,13	334 261,61	394 746,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy.

Wyszczególnienie	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatek na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym		Wydatek na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatek na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatek na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.3	
Formuła										
2018	16 780 374,27	10 158 856,81	12 176 462,08	6 715 757,93	5 291 786,04	3 863 576,04	3 863 576,04	0,00	0,00	
2019	2 911 301,40	9 488 055,69	12 811 301,40	3 552 141,44	3 552 141,44	2 322 320,41	2 322 320,41	0,00	0,00	
2020	4 623 528,99	3 929 998,50	4 623 528,99	754 014,01	754 014,01	754 014,01	754 014,01	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	
									12 7,3	

15) P/zez 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 z obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.44.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 marca 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				363 993 926,89	64 339 170,34	49 475 554,12	33 714 758,64	28 313 888,52	17 180 605,49
1.a	- wydatki bieżące				285 428 043,60	27 104 595,07	28 339 252,72	27 991 229,65	28 068 888,52	17 180 605,49
1.b	- wydatki majątkowe				78 565 883,09	37 234 575,27	21 136 301,40	5 723 528,99	225 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				36 389 894,72	17 182 257,47	13 841 006,10	5 018 276,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 968 590,63	391 883,20	929 704,70	394 746,13	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu	DDP	2017	2020	1 968 590,63	391 883,20	929 704,70	394 746,13	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 421 304,09	16 790 374,27	12 911 301,40	4 623 528,99	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim - Zwiększenie zakresu świadczenia przez Urząd cyfrowych usług publicznych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych	Urząd Miasta (OR)	2016	2018	1 047 213,45	517 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Oświęcimska Przestrzeń Społeczna - zagospodarowanie terenu Parku Pojedynania Narodów w Oświęcimiu (etap II) - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	4 142 721,75	3 942 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
17 734 163,14	18 165 991,75	12 148 188,48	12 808 313,13	150 000,00	253 830 633,61
17 584 163,14	18 015 991,75	11 998 188,48	12 458 313,13	0,00	188 781 227,95
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	85 069 405,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041 638,89

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 334,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 334,03

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 325 204,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 136,22

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 721,76
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa tuneli pod wzgórzem żarnkowskim w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia związków wraz z zabezpieczeniem wzdłuża żarnkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017	2019	4 008 294,16	2 100 000,00	1 808 294,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - Poprawa stanu technicznego budynków oraz podwyższenie standardów funkcjonowania obiektów i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	5 321 833,57	2 416 604,11	2 103 007,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2020	17 013 528,98	3 200 000,00	8 998 999,99	4 623 528,99	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych	Urząd Miasta (IM)	2013	2018	5 887 712,18	4 613 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				328 804 031,87	47 156 912,87	36 834 648,02	28 898 483,52	26 313 888,52	17 180 885,49
1.3.1	- wydatki bieżące				280 458 452,97	26 712 711,87	27 409 548,02	27 596 483,52	26 088 888,52	17 180 885,49

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 294,16

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 611,36
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 823 528,98
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 912,18
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 734 163,14	18 155 891,75	12 148 188,46	12 808 313,13	150 000,00	217 789 594,92
17 584 163,14	18 015 991,75	11 998 188,46	12 458 313,13	0,00	187 844 893,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2019	2021	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	6 038 869,28	618 200,00	633 655,00	649 496,00	665 734,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja i informacja o ryzyku emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2024	71 258 063,04	6 268 600,00	6 418 315,00	6 571 773,00	6 730 000,00	6 450 000,00
1.3.1.5	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	30 096 238,79	3 084 176,00	3 013 280,00	3 085 187,00	3 160 942,00	5 000,00
1.3.1.6	Obrót bezgłównikowy i górnikowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2021	1 613 479,78	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu - Zaspokojenie potrzeb w zakresie budowy schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planowanie energetyczne w gminie, prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 338 688,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Garbarskie, Kilińskiego, Chodnicki i Legionów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga - Realizacja wniosków mieszkańców - maksymalne wykorzystanie terenów wyposażonych w infrastrukturę	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A - Ujednolicenie funkcji wzdłuż ul. Fabrycznej	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez realizację zloka i przedszkole	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, w rejonie ulic Batorego i Zatorskiej - Umocnienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji usługowej	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	19 974 139,06	2 049 000,00	2 125 850,00	2 178 996,00	2 233 471,00	0,00
1.3.1.15	Oświęcimska Przestrzeń Społek - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością objętej częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	2 923,20	3 215,52	3 537,10	3 890,76	4 279,85

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 317,00
4 707,84	5 178,62	5 696,48	6 266,13	0,00	39 695,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.16	Oświecimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojedynania Naroków - prawo dysponowania nieruchomością objętej dz. nr 1512/14 obręb Oświecim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	10 769,36	1 035,90	1 139,50	1 253,42	1 378,76	1 516,64
1.3.1.17	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności - Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą - wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (FP/OR)	2011	2021	26 326,60	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00
1.3.1.18	Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (FN)	2016	2018	364 000,00	140 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2026	105 574 596,66	9 111 073,77	9 870 113,00	10 065 800,00	10 273 379,00	10 687 509,00
1.3.1.20	Udostępnienie gruntu na rzecz Miasta Oświecim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie usług o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2021	1 694,99	300,00	312,00	324,00	337,00	0,00
1.3.1.21	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odtyszczenie nieruchomości Miasta Oświecim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2021	22 196,00	1 722,00	1 722,00	1 750,00	1 750,00	0,00
1.3.1.22	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2019	84 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ustrawianie i przechowywanie pojazdów porzuconych - Zachowanie porządku na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu - wykonywanie usługi Prawo o ruchu drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2021	28 368,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 668,30	1 835,13	0,00	0,00	0,00	9 827,65

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 826,00
11 110 887,00	11 547 078,00	11 992 492,00	12 452 047,00	0,00	97 110 378,77

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.24	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2024	22 815 076,73	2 565 270,00	2 565 270,00	2 565 270,00	2 611 900,00	11 900,00
1.3.1.25	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	4 055 912,61	387 680,00	397 372,00	407 306,00	417 500,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania - wykonanie usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	1 570 664,70	159 293,00	163 275,00	167 357,00	161 000,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie szaleńców miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2021	474 847,00	40 764,00	41 783,00	42 828,00	43 900,00	0,00
1.3.1.28	Wieloletni program w zakresie dożywiania - Objęcie pomocą podopiecznych w formie gorącego posiłku	MOPS	2015	2020	536 872,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświetl - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2019	201 316,20	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświetl - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2018	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	10 343 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 925,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.31	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012	2022	133 524,94	18 400,00	18 900,00	19 400,00	19 900,00	20 400,00
1.3.1.32	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2021	1 782 580,96	213 800,00	219 200,00	224 700,00	230 300,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów: odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009	2021	15 676 691,11	1 213 981,00	1 243 981,00	1 273 981,00	1 303 981,00	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2019	367 489,93	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG - Spełnienie wymagań dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Urząd Miasta (SO)	2017	2021	70 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.36	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoju - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	16 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.37	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego or	DDP	2017	2019	54 560,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 924,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.38	Zapewnienie funkcjonowania DOP - dotacja artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DOP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2019	365 120,00	178 760,00	186 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Wysockie Brzegi, Zwirki i Wigury i Chopina - Uwzględnienie ograniczeń wynikających z istnienia lądowiska przy szpitalnego dla helikopterów na terenie szpitala	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 144 579,00	20 444 201,00	8 225 000,00	1 100 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo-muzealne - Promowanie dziedzictwa naszej przeszłości	Urząd Miasta (FM/MZ)	2017	2018	2 360 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu - Stworzenie bazy dydaktycznej dla prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Poszerzenie bazy sportowej dla sportowców oraz mieszkańców	Urząd Miasta (IM)	2016	2018	12 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych	Urząd Miasta (IM)	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Siolarska, Solińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej, celem zwiększenia	Urząd Miasta (IM)	2016	2018	1 525 584,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 120,00

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

150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 744 201,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kusocińskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2011	2018	3 037 722,00	1 978 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Wilkowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2014	2018	3 418 900,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kościeleckiej - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	116 604,00	116 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jagiello - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	2 620 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	2 778 900,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	3 018 800,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2020	2 215 000,00	90 000,00	1 250 000,00	875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Norwida - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	2 180 000,00	660 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/88/138 połączenia: Orzesze Jaskowice - Tychy - Baraniec - KWK Płast - Nowy Bierut - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bierut - Dofinansowanie Studium Wykonawstwa dla inwestycji	Urząd Miasta (BRM)	2016	2018	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 16 604,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	3 065 065,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój terenów przykościelnych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń w/w obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (FM)	2017	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	606 747,00	272 534,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	206 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskiemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2021	413 590,00	71 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 534,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
------	------	------	------	------	------------

Wojciech Olsz

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwilec

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2017 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2017 r. - kwota: 62.477.246,99 zł

w tym

a) pożyczki: 557.246,99 zł

- WFOŚ kwota: 557.246,99 zł

b) kredyty: 6.700.000 zł

- BGK kwota: 4.100.000 zł
- BRE kwota: 2.600.000 zł

c) papiery wartościowe: 55.220.000 zł

- BGK kwota: 18.350.000 zł
- BGK kwota: 9.000.000 zł
- BGK kwota: 8.670.000 zł
- BGK kwota: 7.300.000 zł
- Pekaó kwota: 11.900.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2018 r – 5.000.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 400.000 zł

- WFOŚ kwota: 400.000 zł

b) kredyty: 1.900.000 zł

- BGK kwota: 1.500.000 zł
- BRE kwota: 400.000 zł

c) papiery wartościowe: 2.700.000 zł

- BGK kwota: 1.500.000 zł
- BGK kwota: 1.200.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2018 roku 14.000.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2027 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji w roku 2018 papierów wartościowych.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 11.2. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** - dane podano według planu wydatków dla rozdziału 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działu 750 klasyfikacji budżetowej.

2. Pozycja 11.1. **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).

3. Pozycja 4.2. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty. Kwotę wolnych środków zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2017 roku.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2018 - 2027 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 253.830.633,61 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2019 - 2027 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z października 2017 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

3. Dochody majątkowe - podane kwoty wynikają z zawartych umów o finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, jak również opierają się na danych historycznych wynikających z wykonania budżetów Miasta w latach poprzednich.

4. Dochody ze sprzedaży majątku - dla 2018 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.000.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2018 niżej wymienione nieruchomości:

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Nat. Włochos