

Karolina Kucharska

20.VIII 2019

Projekt

Dot. Hef.

Numer rejestru spraw kierowanych

na sesję Rady Miasta 217/13

**Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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 2019 r., poz. 869) - **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 w wydatkach bieżących limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 23.872,43 zł dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”,

2) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 80,01 zł dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”,

3) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.620 zł oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 4.620 zł i na 2020 rok o kwotę 12.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających”,

4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 85.000 zł, limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 10.000 zł i na lata 2021-2023 o kwotę 25.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne” oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku,

5) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.620 zł oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 4.620 zł i na 2020 rok o kwotę 12.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,

6) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 8.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich”,

7) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 125.000 zł, limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 5.000 zł i na lata 2021-2023 o kwotę 40.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139” oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku,

8) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 10.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Montaż kolektorów słonecznych – dotacja”,

9) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 921.801,51 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 500.000 zł i na 2021 rok o kwotę 421.801,51 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”,

10) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 96.183 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej”,

11) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 101.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja”,

12) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 199,10 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja”,

13) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 42.734,40 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja”,

14) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 4.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja”,

15) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 4.550 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem”,

16) zmianę w Wykazie przedsięwzięć do WPF nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa ul. Szpitalnej” na „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej” i jednocześnie zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2019 o kwotę 96.183 zł,

17) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa centralnego ogrzewania dla

punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2” z kwotą 315.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 35.000 zł i na lata 2020-2023 w kwocie po 70.000 zł na każdy rok,

18) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szewczyka” z kwotą 10.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2020 rok,

19) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej – czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m² wydzierżawionych na cele komunikacyjne” z kwotą 4.249,95 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 986,04 zł, na 2020 rok w kwocie 1.035,34 zł, na 2021 rok w kwocie 1.087,11 zł i na 2022 rok w kwocie 1.141,46 zł,

20) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu – czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu” z kwotą 14.760 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków lata 2020-2024 w kwocie po 2.952 zł na każdy rok,

21) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Oświęcimski Rower Aglomeracyjny” z kwotą 450.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2020 rok,

22) wykreślenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń”,

23) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2020-2031.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Miasta

mgr Błażej Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym

Radca Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.08.19

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 137/19

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:										
		w tym:					z tego:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	205 837 575,70	187 535 059,64	41 173 512,00	3 643 644,33	60 054 535,21	44 221 017,21	23 965 287,00	37 345 625,40	18 302 516,06	4 155 395,00	13 887 121,06	
2020	204 306 000,00	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	11 083 000,00	1 000 000,00	10 083 000,00	
2021	205 067 000,00	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	4 888 000,00	500 000,00	4 388 000,00	
2022	207 685 000,00	207 185 000,00	45 782 000,00	5 560 000,00	66 011 000,00	48 592 000,00	26 084 000,00	41 073 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	214 108 000,00	213 608 000,00	47 202 000,00	5 732 000,00	68 058 000,00	50 098 000,00	26 892 000,00	42 346 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	220 516 000,00	220 016 000,00	48 618 000,00	5 904 000,00	70 099 000,00	51 601 000,00	27 699 000,00	43 617 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	227 116 000,00	226 616 000,00	50 076 000,00	6 081 000,00	72 202 000,00	53 149 000,00	28 530 000,00	44 925 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	233 688 000,00	233 188 000,00	51 528 000,00	6 258 000,00	74 296 000,00	54 690 000,00	29 357 000,00	46 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	240 217 000,00	239 717 000,00	52 971 000,00	6 433 000,00	76 376 000,00	56 221 000,00	30 179 000,00	47 522 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	246 929 000,00	246 429 000,00	54 454 000,00	6 613 000,00	78 515 000,00	57 796 000,00	31 024 000,00	48 853 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	253 583 000,00	253 083 000,00	55 925 000,00	6 791 000,00	80 635 000,00	59 356 000,00	31 862 000,00	50 172 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	211 557 535,23	177 523 878,42	0,00	0,00	x	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	34 033 656,81		
2020	207 256 000,00	182 324 000,00	0,00	0,00	x	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	24 932 000,00		
2021	200 867 000,00	186 918 000,00	0,00	0,00	x	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	13 949 000,00		
2022	199 535 000,00	191 374 000,00	0,00	0,00	x	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	8 161 000,00		
2023	205 708 000,00	195 806 000,00	0,00	0,00	x	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	9 902 000,00		
2024	211 666 000,00	200 347 000,00	0,00	0,00	x	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	11 319 000,00		
2025	217 946 000,00	204 995 000,00	0,00	0,00	x	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	12 951 000,00		
2026	224 188 000,00	209 753 000,00	0,00	0,00	x	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	14 435 000,00		
2027	230 617 000,00	214 627 000,00	0,00	0,00	x	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	15 990 000,00		
2028	240 929 000,00	219 629 000,00	0,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00		
2029	247 583 000,00	224 890 000,00	0,00	0,00	x	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	22 693 000,00		
2030	254 216 000,00	230 288 000,00	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	23 928 000,00		
2031	262 874 000,00	235 820 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	27 054 000,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x [1]-[2]	Przychody ^x budżetu ^x 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:													
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
											4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formula		3															
2019		-5 719 959,53	12 119 959,53	0,00	0,00	0,00	2 619 959,53	0,00	0,00	9 500 000,00	5 719 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-2 950 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2019	77 420 000,00	0,00	10 011 181,22	12 631 140,75
2020	80 370 000,00	0,00	10 899 000,00	10 899 000,00
2021	76 170 000,00	0,00	13 261 000,00	13 261 000,00
2022	68 020 000,00	0,00	15 811 000,00	15 811 000,00
2023	59 620 000,00	0,00	17 802 000,00	17 802 000,00
2024	50 770 000,00	0,00	19 669 000,00	19 669 000,00
2025	41 600 000,00	0,00	21 621 000,00	21 621 000,00
2026	32 100 000,00	0,00	23 435 000,00	23 435 000,00
2027	22 500 000,00	0,00	25 090 000,00	25 090 000,00
2028	16 500 000,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
2029	10 500 000,00	0,00	28 193 000,00	28 193 000,00
2030	4 300 000,00	0,00	29 628 000,00	29 628 000,00
2031	0,00	0,00	30 854 000,00	30 854 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4		11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	66 153 140,60	13 120 549,00	55 613 472,15	29 486 080,27	26 127 391,88		22 517 404,37	7 710 585,44	1 961 667,00	
2020	0,00	0,00	67 855 000,00	13 440 000,00	52 814 421,18	30 531 496,51	22 282 924,67		19 848 374,67	492 625,33	480 000,00	
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	69 551 000,00	13 776 000,00	41 129 652,66	30 273 301,15	10 856 351,51		6 954 550,00	794 450,00	480 000,00	
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	71 290 000,00	14 120 000,00	30 404 541,47	29 924 541,47	480 000,00		0,00	7 681 000,00	480 000,00	
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	73 072 000,00	14 473 000,00	19 174 015,14	19 024 015,14	150 000,00		0,00	11 169 000,00	0,00	
2024	8 850 000,00	8 850 000,00	74 899 000,00	14 835 000,00	19 389 943,75	19 239 943,75	150 000,00		0,00	12 801 000,00	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	14 285 000,00	0,00	
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	78 691 000,00	15 586 000,00	12 694 313,13	12 544 313,13	150 000,00		0,00	15 840 000,00	0,00	
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	80 658 000,00	15 976 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	15 840 000,00	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	82 675 000,00	16 375 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 300 000,00	0,00	
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	84 742 000,00	16 784 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 693 000,00	0,00	
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	86 861 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23 928 000,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	89 032 000,00	17 634 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27 054 000,00	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 750.17 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	898 306,95	825 849,24	825 849,24	11 551 774,66	11 359 112,62	11 359 112,62	953 577,13	818 756,07	947 661,78	
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 i)s)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	13 503 484,38	9 745 087,19	13 503 404,37	3 887 222,89	3 887 222,89	3 887 222,89	3 887 222,89	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2019	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 150 000,00	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
2024	8 850 000,00	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
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	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
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 sierpnia 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)				386 614 555,94	55 613 472,15	52 814 421,18	41 129 652,66	30 404 541,47	19 174 015,14
1.a	- wydatki bieżące				310 113 708,05	29 486 080,27	30 531 496,51	30 273 301,15	29 924 541,47	19 024 015,14
1.b	- wydatki majątkowe				76 500 847,89	26 127 391,88	22 282 924,67	10 856 351,51	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	14 457 061,51	8 169 501,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 968 590,63	953 577,13	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	953 577,13	394 746,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 068 869,82	13 503 484,38	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	301 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017	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
19 389 943,75	12 234 188,48	12 694 313,13	150 000,00	243 604 547,96
19 239 943,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	183 107 879,90
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 496 668,06
0,00	0,00	0,00	0,00	22 626 563,47

0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 323,26
0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 323,26

0,00	0,00	0,00	0,00	21 278 240,21
0,00	0,00	0,00	0,00	301 080,01

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				354 577 095,49	41 156 410,64	44 644 919,22	41 129 652,66	30 404 541,47	19 174 015,14
1.3.1	- wydatki bieżące				308 145 117,42	28 532 503,14	30 136 750,38	30 273 301,15	29 924 541,47	19 024 015,14
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	6 704 074,67	629 035,00	637 496,00	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
19 389 943,75	12 234 188,48	12 694 313,13	150 000,00	220 977 984,49
19 239 943,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	181 759 556,64
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 640,00
------	------	------	------	--------------

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 usług o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2024	77 940 241,68	7 575 000,00	7 585 000,00	7 585 000,00	7 585 000,00	7 585 000,00
1.3.1.5	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie usług 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	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - 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	3 215,52	3 537,10	3 890,76	4 279,85	4 707,84
1.3.1.15	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objętej 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	Oświęcimska 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	0,00	0,00	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	0,00

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	2023	184 500,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	25 307 211,24	2 751 479,68	2 627 350,00	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	124 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
11 900,00	0,00	0,00	0,00	10 809 689,68

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	4 459 780,05	405 372,00	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 Oświetlim - 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 Oświetlim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2023	265 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	1 658 178,00
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	195 000,00
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 postoju - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	19 066,92	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Węźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B.Prusa i Młyńskiej - Aktualiz	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.39	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
1.3.1.40	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców oraz członków MSM Budowlanka	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szewczyka - Uwzględnienie wniosku developera w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, realizacja potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania	MOPS	2019	2023	315 000,00	35 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.46	Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej - czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzierżawionych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta (MK)	2019	2022	4 249,95	986,04	1 035,34	1 087,11	1 141,46	0,00
1.3.1.47	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej	Urząd Miasta (MK)	2020	2024	14 760,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 431 978,07	12 623 907,50	14 508 168,84	10 856 351,51	480 000,00	150 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,95
2 952,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	39 218 427,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2018	2020	3 040 603,84	800 000,00	754 631,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Sławy - 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	100 000,00	10 000,00	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	9 421 801,51	150 000,00	4 500 000,00	4 771 801,51	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	2020	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	3 267 717,00	1 038 817,00	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	2 415 000,00	1 480 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Norwida - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	704 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 631,84
0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 801,51
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 817,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III - Poprawa infrastruktury celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	608 455,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	2 100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly - 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 Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji	Urząd Miasta (BRM)	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja DDP - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez adaptację i dostosowanie infrastruktury DDP	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	3 965 065,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (NW)	2017	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.17	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	2 274 508,23	766 000,00	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	206 449,10	80 199,10	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	460 334,39	182 734,40	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	214 000,00	94 000,00	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 informacji 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
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	1 816 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 199,10
0,00	0,00	0,00	0,00	302 734,40
0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 987,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00

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						
1.3.2.24	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa - projekt budowlany - Wykonywanie zadań z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	5 596 183,00	896 183,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Oświecimski Rower Aglomeracyjny - Dywersyfikacja oferty turystycznej miasta, jak również wprowadzenie proekologicznego elementu komunikacji miejskiej	MOSiR	2019	2020	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 183,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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 10.000.000 zł

- w 2021 roku 3.000.000 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: 241.545.967,56 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 4.155.395 zł. Obejmuje ona:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 395 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 4.155.000 zł.

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. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” - zwiększenie w wydatkach bieżących limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 23.872,43 zł.

2. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” - zwiększenie w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 80,01 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem niewydatkowanej kwoty z 2017 i 2018 roku na rok bieżący w ramach Projektu RPMP.09.02.03-12-0445/16-00 „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” (dot. 1, 2).

3. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających” - zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.620 zł oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 4.620 zł i na 2020 rok o kwotę 12.000 zł.

4. „Usługi telekomunikacyjne” - zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 85.000 zł, limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 10.000 zł i na lata 2021-2023 o kwotę 25.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku.

Zmiana spowodowana jest korzyściami ekonomicznymi, gdyż podpisanie umów na okres dłuższy niż jeden rok daje możliwości uzyskania upustów i niższych stawek.

5. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście” - zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.620 zł oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 4.620 zł i na 2020 rok o kwotę 12.000 zł.

Przedsięwzięcie powyższe obejmuje bieżącą eksploatację i utrzymanie fontann oraz źródła. Z uwagi na fakt, iż zakres bieżącego utrzymania fontann nie obejmuje utrzymania „zimowego” zasadnym jest zwiększenie zakresu, a tym samym środków finansowych.

6. „Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 8.000 zł.

Kwota zaplanowana na to przedsięwzięcie na drogach powiatowych jest niewystarczająca.

7. „Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139” - zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 125.000 zł, limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 5.000 zł i na lata 2021-2023 o kwotę 40.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku.

Zmiana spowodowana jest korzyściami ekonomicznymi, gdyż podpisanie umów na okres dłuższy niż jeden rok daje możliwości uzyskania upustów i niższych stawek.

8. „Montaż kolektorów słonecznych – dotacja” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 10.000 zł.

9. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)” - zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 921.801,51 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 500.000 zł i na 2021 rok o kwotę 421.801,51 zł.

W związku z otrzymaniem częściowego dofinansowania, istnieje konieczność dostosowania finansowania zadania w poszczególnych latach do nowych terminów realizacji inwestycji, a także uwzględnienia kosztów budowy toalet, które nie były przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu i będą stanowiły koszty niekwalifikowane. W związku z tym, w celu sprawnego rozliczenia zadania objętego dofinansowaniem proponuje się również rozważenie dopuszczenia składania ofert częściowych na realizację ww. zadania.

10. „Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej” - zmniejszenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 96.183 zł.

Zadanie realizowane było w latach 2018-2019. Budżet przedsięwzięcia stanowiły środki finansowe pochodzące z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020 oraz środki własne Gminy Miasto Oświęcim, rozliczane w obowiązujących proporcjach zgodnie z corocznymi umowami podpisanymi z Wojewodą Małopolskim. Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 14 maja 2019 r. Powstały oszczędności, które można przeznaczyć na inny cel.

11. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 101.000 zł.

12. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 199,10 zł.

13. „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 42.734,40 zł.

14. „Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 4.000 zł.

Celem rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne źródła, zachodzi konieczność aktualizacji przedsięwzięć (dot. 8, 11, 12, 13, 14).

15. „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem” - zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 4.550 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania wpłynęła 1 oferta, która przekracza przyjęty limit wydatków określony w WPF o kwotę 4.550 zł. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu wydatków w WPF na 2020 rok do kwoty 104.550 zł.

16. „Przebudowa ul. Szpitalnej” - zmianę nazwy przedsięwzięcia na „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej” i jednocześnie zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2019 o kwotę 96.183 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF inwestycja związana z przebudową dróg osiedlowych przy ul. Szpitalnej została ujęta pod nazwą „Przebudowa ul. Szpitalnej”. W celu dostosowania nazwy zadania do etapów realizacji inwestycji zachodzi konieczność dokonania zmiany nazwy zadania ujętego w WPF.

Dla zadania „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej” w dniu 26 lipca br. miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie budynku wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 65-79 w Oświęcimiu, realizowanego jako etap I zadania wieloletniego na lata 2019-2021. Kwota najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę w tym przetargu przekracza założoną kwotę planu finansowego zadania i wysokość środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie etapu I w 2019 r. Różnica nie jest zbyt duża i należy poważnie rozważyć zwiększenie limitu wydatków pod kątem wyboru w/w oferty i zawarcia umowy.

Termin wykonania inwestycji ustalono w postępowaniu na 90 dni od daty podpisania umowy. Realizacja zadania w II półroczu br. musi się odbyć bardzo sprawnie, ponieważ w warunkach przetargowych nie uwzględniono przerwy w robotach budowlanych z uwagi na możliwość wystąpienia warunków zimowych, uniemożliwiających ich prowadzenie. Dlatego konieczne jest rozstrzygnięcie sprawy w możliwie krótkim czasie, aby główny okres realizacji inwestycji przypadł w okresie jesiennym.

17. „Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 315.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 35.000 zł i na lata 2020-2023 w kwocie po 70.000 zł na każdy rok.

Zmiana spowodowana jest korzyściami ekonomicznymi, gdyż podpisanie umów na okres dłuższy niż jeden rok daje możliwości uzyskania upustów i niższych stawek.

18. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szewczyka” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 10.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2020 rok.

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

19. „Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej – czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m² wydzierżawionych na cele komunikacyjne” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 4.249,95 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 986,04 zł, na 2020 rok w kwocie 1.035,34 zł, na 2021 rok w kwocie 1.087,11 zł i na 2022 rok w kwocie 1.141,46 zł.

W związku z planowaną realizacją schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu tut. Urząd wystąpił z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Nadwiślańskiej ozn. 200/17 i 200/18 obręb Monowice pow. 431 m². PGW Wody Polskie przekazało projekt umowy dzierżawy obejmującej okres od 2019-2022, gdzie określony został roczny czynsz dzierżawny w wysokości 431 m² x 0,93 zł netto x 2 = 801,66 zł netto. Wartość czynszu dzierżawnego netto powiększona zostanie o wartość podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Wysokość czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o aktualną w danym roku kalendarzowym górną wartość stawki podatku od nieruchomości za 1 m², opublikowana przez Ministra Finansów.

20. „Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu – czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 14.760 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków lata 2020-2024 w kwocie po 2.952 zł na każdy rok. W związku z pismem GIOŚ w sprawie lokalizacji w Oświęcimiu automatycznej stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza ustalonej przy ul. Bema na terenie Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Oświęcimiu – działka nr 2006/1118 proponuje się zawrzeć umowę dzierżawy z w/w Spółką na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2024 r. na okres funkcjonowania stacji.

21. „Oświęcimski Rower Aglomeracyjny” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą 450.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2020 rok.

Miasto Oświęcim przygotowuje się do realizacji zadania pn. „Oświęcimski Rower Aglomeracyjny”, które polegać będzie na uruchomieniu systemu roweru miejskiego funkcjonującego na terenie miasta oraz Gminy Oświęcim, z którą nawiązane zostanie partnerstwo. Miasto Oświęcim wraz z Gminą Oświęcim planuje uruchomić dziewięć stacji dokujących, które usytuowane będą w różnych częściach Miasta i Gminy. Na terenie Miasta planowany jest montaż siedmiu stacji, które zlokalizowane będą na Rynku Głównym, Bulwarach, przy Galerii Książki, Krytej Pływalni, Parku Pojednania Narodów, Parku Zasole oraz Dworcu PKP. Na terenie Gminy powstaną dwie stacje: w Brzezince w okolicy Centrum Obsługi Turystów oraz w Harmężach przy Centrum Św. Maksymiliana. Szacunkowy koszt jednej stacji wynosi 50.000 zł, zatem koszty po stronie Miasta Oświęcim wyniosą 350.000 zł, a po stronie Gminy 100.000 zł. Gmina przekaze dofinansowanie w postaci pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł, co skutkuje zwiększeniem dochodów miasta.

22. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń” - wykreślenie przedsięwzięcia z Wykazu przedsięwzięć do WPF.

W związku z zakończeniem okresu obowiązywania umowy nr 226/GNF/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bieruń, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim” oraz niedopełnieniem warunków umowy przez PKP PLK SA, w chwili obecnej nie ma podstaw do poniesienia wydatków przez Miasto Oświęcim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, IM, GA, MK, BRM, dyrektor DDP, MOPS, MOSiR.