

**Uchwała Nr VIII/158/19**  
**Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 29 maja 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) wykreślenie z Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „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”,
- 2) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 265.473,56 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 3.028.754,48 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 862.064,55 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.901.216,37 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 22.866.666,88 zł oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 990.000 zł, na 2020 rok o kwotę 9.750.000 zł i na 2021 rok o kwotę 12.126.666,88 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- 4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 15.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”,
- 5) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem” z kwotą 100.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok,
- 6) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa - projekt budowlany” z kwotą 50.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok,

- 7) zmniejszenie planowanej emisji papierów wartościowych;  
- w 2020 roku o kwotę 3.400.000 zł, tj. z kwoty 13.400.000 zł do kwoty 10.000.000 zł,  
- w 2021 roku o kwotę 4.600.000 zł, tj. z kwoty 7.600.000 zł do kwoty 3.000.000 zł,

8) aktualizację danych w załączniku nr 1 na lata 2020-2031 oraz objaśnień.

§ 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.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/158/19

Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 maja 2019 r.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	w tym:				
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1															
Formula	[1]+[1.2]															
2019	209 159 022,30	188 452 607,43		41 173 512,00	5 000 000,00	59 986 967,21	44 221 017,21	23 965 287,00	37 145 271,53	20 706 414,87	4 155 395,00	16 451 019,87				
2020	201 195 000,00	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	7 972 000,00	1 000 000,00	6 972 000,00				
2021	202 347 000,00	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	2 168 000,00	500 000,00	1 668 000,00				
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	214 878 981,83	176 611 778,07	0,00	0,00		x	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	38 267 203,76
2020	204 145 000,00	182 324 000,00	0,00	0,00		x	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	21 821 000,00
2021	198 147 000,00	186 918 000,00	0,00	0,00		x	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	11 229 000,00
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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formula				
2019	77 420 000,00	0,00	11 840 829,36	14 460 788,89
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pomniejszenia o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I14.1.2.1) + (I2.1.2.1) + (I5.20)}{(I5.1)}$	0,00	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I14.1.2.1) + (I2.1.2.1) + (I5.20)}{(I5.1)}$	$\frac{(I1.1) + (I5.1) + (I14.1.2.1) + (I2.1.1) + (I2.1.2.1) + (I5.20)}{(I5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,65%	10,70%	10,65%	TAK	TAK	
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,91%	9,03%	8,98%	TAK	TAK	
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,80%	6,92%	6,87%	TAK	TAK	
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,85%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,55%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,15%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2025	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,74%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2026	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,24%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2027	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,65%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,06%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,32%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	
2030	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,57%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2031	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,74%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	66 056 665,47	13 111 849,00	55 717 757,49	29 301 712,12	26 416 045,37	22 502 404,37	11 999 132,39	1 921 667,00
2020	0,00	0,00	67 855 000,00	13 440 000,00	51 750 883,84	30 422 509,17	21 328 374,67	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	40 568 812,04	30 134 262,04	10 434 550,00	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	30 265 448,01	29 785 448,01	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	19 036 063,14	18 886 063,14	150 000,00	0,00	9 752 000,00	0,00
2024	8 850 000,00	8 850 000,00	74 899 000,00	14 835 000,00	19 386 991,75	19 236 991,75	150 000,00	0,00	11 169 000,00	0,00
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	76 772 000,00	15 206 000,00	12 234 188,48	12 084 188,48	150 000,00	0,00	12 801 000,00	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	14 285 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	873 256,70	800 798,99	800 798,99	11 551 774,66	11 359 112,62	11 359 112,62	929 704,70	800 798,99	929 704,70	
2020	364 506,13	334 261,61	334 261,61	4 735 858,14	4 735 858,14	4 735 858,14	394 746,13	334 261,61	394 746,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	12.4.2			12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
					12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.6	12.6.1		12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula														
2019	13 503 404,37	9 745 087,19	13 503 404,37	13 503 404,37	3 887 222,89	3 887 222,89	3 887 222,89	3 887 222,89	0,00	0,00				
2020	7 774 755,83	4 735 858,14	7 774 755,83	7 774 755,83	3 099 382,21	3 099 382,21	3 099 382,21	3 099 382,21	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i <sup>x</sup> gwarancji <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						14.4
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	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
2030	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/158/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				384 853 418,30	55 717 757,49	51 750 883,84	40 568 812,04	30 265 448,01	19 036 063,14
1.b	- wydatki majątkowe				309 425 188,42	29 301 712,12	30 422 509,17	30 134 262,04	29 785 448,01	18 886 063,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				75 428 229,88	26 416 045,37	21 328 374,67	10 434 550,00	480 000,00	150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 037 460,45	14 433 109,07	8 169 501,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu	DDP	2017	2020	1 968 590,63	929 704,70	394 746,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 068 869,82	13 503 404,37	7 774 755,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu	DDP	2017	2019	375 900,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/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
19 386 991,75	12 234 188,48	12 694 313,13	150 000,00	241 804 457,88
19 236 991,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	182 395 487,84
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	59 408 970,04
0,00	0,00	0,00	0,00	22 602 611,03

0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 450,83
0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 450,83

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2020	20 013 529,00	10 000 000,00	6 623 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - Poprawa stanu technicznego budynków oraz podwyższenie standardów funkcjonowania obiektów i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	5 321 833,57	2 103 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>					41 284 648,42	43 581 381,88	40 568 812,04	30 265 448,01	19 036 063,14
1.3.1	- wydatki bieżące				307 456 597,79	28 372 007,42	30 027 763,04	30 134 262,04	29 785 448,01	18 886 063,14
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2019	2021	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2022	6 720 694,67	633 655,00	649 496,00	665 733,00	682 376,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00



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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 386 991,75	12 234 188,48	12 694 313,13	150 000,00	219 201 846,85
19 236 991,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	181 071 037,01
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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

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

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2024	77 940 241,68	7 575 000,00	7 585 000,00	7 585 000,00	7 585 000,00	7 585 000,00
1.3.1.5	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2023	33 120 380,02	3 013 280,00	3 085 187,00	3 160 942,00	3 234 841,00	5 000,00
1.3.1.6	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2022	1 835 363,34	44 600,00	59 094,52	59 094,52	59 094,52	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planowanie energetyczne w gminie, prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	20 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim - Umożliwienie realizacji w Parku Pokoju toalet oraz punktów gastronomicznych	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec - Aktualizacja planu miejscowego w zakresie użytku ekologicznego oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawa	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej - Zwiększenie efektywności i optymalnego wykorzystania terenu miejskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sikorskiego - Uwzględnienie wniosku developera w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Chemików - Umożliwienie rozwoju i rozbudowy Firmy Sprzetex 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	Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obejmującą część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	3 215,52	3 537,10	3 890,76	4 279,85	4 707,84
1.3.1.15	Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obejmującą 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	Oświećmińska 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	2020	99 500,00	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - Zachowanie porządku na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu - wykonywanie ustawy Prawo o ruchu drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2022	49 863,48	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2024	25 174 081,56	2 630 350,00	2 615 350,00	2 680 080,00	2 726 980,00	11 900,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
11 633 078,00	12 078 492,00	12 538 047,00	0,00	88 632 705,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

11 900,00	0,00	0,00	0,00	10 676 560,00
-----------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.25	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2022	4 451 780,05	397 372,00	407 306,00	417 500,00	428 000,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2022	1 898 772,34	163 275,00	167 357,00	170 000,00	174 250,00	0,00
1.3.1.27	Wynajem toalet przenośnych - Zapewnienie czystości i porządku - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta (GM)	2019	2022	175 200,00	40 200,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświetl - 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 Oświetl - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2020	140 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012	2023	137 797,17	18 900,00	19 400,00	19 900,00	20 400,00	20 900,00
1.3.1.31	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2022	2 323 990,96	223 304,00	325 406,00	329 300,00	337 600,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	674 882,00
0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.32	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009	2022	20 832 615,11	1 243 981,00	1 273 981,00	1 303 981,00	1 333 981,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017	2020	105 780,00	36 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2020	552 120,00	186 360,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2019	367 489,93	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG - Spełnienie wymagań dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Urząd Miasta (SO)	2017	2021	70 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 359 360,06</b>	<b>12 912 641,00</b>	<b>13 553 618,84</b>	<b>10 434 550,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
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 złobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę złobka i przedszkola	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż kolektorów słonecznych - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.4	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	8 500 000,00	150 000,00	4 000 000,00	4 350 000,00	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 międzyrodzowej 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



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

150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	38 130 809,84
0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 631,84

0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
------	------	------	------	------------

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	3 578 900,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2020	2 200 000,00	1 250 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Norwida - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	704 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodników wewnętrznych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III - Poprawa infrastruktury celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	608 455,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2020	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	5 500 000,00	800 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. 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 Jaskowice - Tychy - Baranec - KWK Piasl - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji	Urząd Miasta (BRM)	2016	2019	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	641 974,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja DDP - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez adaptację i dostosowanie infrastruktury DDP	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	3 965 065,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (NW)	2017	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	2 173 508,23	665 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	206 250,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	417 599,99	140 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2019	2022	210 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 987,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.22	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na wynajem na terenie miasta	Urząd Miasta (NW)	2019	2021	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy kamienic położonych w Oświęcimiu przy ul. Mickiewicza 2-4 - Poprawa stanu technicznego nieruchomości budynkowych pozostających w zasobie gminnym, poprawa estetyki budynków w Starym Mieście	Urząd Miasta (MK)	2019	2021	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	-----------

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

## Objaśnienia

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

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

a) kredyty: 4.800.000 zł

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

b) papiery wartościowe: 69.520.000 zł

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

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

- w 2018 roku - kwota 174.202,41 zł,

- w 2019 roku - kwota 157.246,99 zł.

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

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

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

a) kredyty: 2.800.000 zł

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

b) papiery wartościowe: 3.600.000 zł

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

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2019 roku 9.500.000 zł
- w 2020 roku 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: 241.804.457,88 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 %).

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

# Wyniki głosowania

## **Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029 – druk nr 173/19**

za - : 16, przeciw - : 0, wstrzym. - : 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### Wyniki imienne:

za - (16)

Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoła, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. - (5)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

Głosowanie zakończono w dniu: 29 maja 2019, o godz. 16:35