

Kamień, Andrzej  
22.10.2019  
Niet. H. H.

Numer rejestru spraw kierowanych  
na sesję Rady Miasta 274/19

Projekt

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 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 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 350.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- 2) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 230.501,66 zł dla przedsięwzięcia pn. „Publiczny transport zbiorowy”,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 90.662 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku”,
- 4) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 11.235 zł dla przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających”,
- 5) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 10.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 36.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie miasta”,
- 7) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 24.545,93 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja”,

8) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 25.043,31 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja”,

9) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 400.000 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2020 rok do kwoty 779.453 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 839.534 dla przedsięwzięcia pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku

10) 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.

Sporządziła **Skarbnik Miasta**  
.....  
**mgr Beata Chachuła**  
Sprawdzono pod względem prawnym  
.....  
**Radca Prawny**  
**Paweł Główni**

**PREZYDENT MIASTA**  
.....  
**Janusz Chwierut**

Przekazano do Rady Miasta w dniu 22.10.19  
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał  
Rady Miasta 22.10.19  
**(podpis pracownika Wydz. OR)**

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego  
projektu uchwały w porządku obrad  
sesji RM w dniu 30.10.19

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr ...  
z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	
Formula	[1.1]+[1.2]									
2019	213 976 821,95	195 866 036,05	41 173 512,00	3 643 644,33	60 420 083,21	44 221 017,21	24 511 062,00	44 411 478,35	18 110 785,90	4 506 145,77
2020	208 388 141,00	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	15 165 141,00	3 546 350,20
2021	211 977 375,91	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	11 798 375,91	4 919 194,74
2022	208 185 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	214 608 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		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>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 <sup>x</sup>							
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2019	221 696 781,48	188 389 192,00	0,00	0,00	x	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	33 307 589,48		
2020	210 838 141,00	182 324 000,00	0,00	0,00	x	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	28 514 141,00		
2021	207 277 375,91	186 918 000,00	0,00	0,00	x	2 868 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	20 359 375,91		
2022	199 535 000,00	191 374 000,00	0,00	0,00	x	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	8 161 000,00		
2023	205 708 000,00	195 806 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	3	Lp
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
2019	-7 719 959,53	14 119 959,53		0,00	0,00	2 619 959,53	0,00	11 500 000,00	7 719 959,53	0,00										0,00
2020	-2 450 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 450 000,00	0,00										0,00
2021	4 700 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00										0,00
2022	8 650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2023	8 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2024	8 850 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2025	9 170 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2026	9 500 000,00	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
2028	6 000 000,00	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
2030	6 200 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2019	79 420 000,00	0,00	7 476 844,05	10 096 803,58
2020	81 870 000,00	0,00	10 899 000,00	10 899 000,00
2021	77 170 000,00	0,00	13 261 000,00	13 261 000,00
2022	68 520 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1.1) + (1.5) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,60%	10,70%	10,65%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,93%	8,34%	8,30%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,58%	6,57%	6,53%	TAK	TAK
2022	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,08%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,76%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,15%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,74%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,24%	9,22%	9,22%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <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 <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	68 498 029,71	13 165 549,00	55 577 819,18	30 269 408,93	25 308 410,25	21 718 483,13	7 409 262,09	2 335 844,26	
2020	0,00	0,00	67 855 000,00	13 440 000,00	56 541 467,66	30 676 401,99	25 865 065,67	21 979 387,67	4 033 078,33	1 501 675,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	69 551 000,00	13 776 000,00	47 674 934,05	30 408 206,63	17 266 727,42	12 240 962,42	3 197 198,49	1 921 215,00	
2022	8 650 000,00	8 650 000,00	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	8 900 000,00	8 900 000,00	73 072 000,00	14 473 000,00	19 174 015,14	19 024 015,14	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	19 389 943,75	19 239 943,75	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 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	12 861 316,99	9 310 981,40	12 861 316,99	3 681 222,37	3 681 222,37	3 681 222,37	3 681 222,37	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		
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		

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
Formuła										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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
						14.4

\* 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. 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 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr ...  
z dnia 30 października 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)				396 432 019,88	55 577 819,18	56 541 467,66	47 674 934,05	30 404 541,47	19 174 015,14
1.a	- wydatki bieżące				310 757 636,71	30 269 408,93	30 676 401,99	30 408 206,63	29 924 541,47	19 024 015,14
1.b	- wydatki majątkowe				85 674 383,17	25 308 410,25	25 865 065,67	17 266 727,42	480 000,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 395 293,06	13 814 894,12	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				29 426 702,43	12 861 316,99	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	253 841 222,86
19 239 943,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	184 171 019,52
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	69 670 203,34
0,00	0,00	0,00	0,00	21 984 396,08

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	20 636 072,82
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	4 679 666,18	1 460 839,86	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				365 036 726,82	41 762 925,06	48 371 965,70	47 674 934,05	30 404 541,47	19 174 015,14
1.3.1	- wydatki bieżące				308 789 046,08	29 315 831,80	30 281 655,86	30 408 206,63	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	6 692 839,67	617 800,00	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	1 460 839,86
------	------	------	------	--------------

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	231 856 826,78

19 239 943,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	182 822 696,26
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 405,00
------	------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2024	78 290 241,68	7 925 000,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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	45 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	641 094,52
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. Chemiczków - 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	21 899 594,16	1 951 192,00	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 obej. 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	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obej. 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, Chemiczków, 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	8 663 659,00
------	------	------	------	--------------

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	106 992 359,08	10 132 014,66	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	25 397 873,24	2 842 141,68	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	88 863 206,66
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	10 900 351,68

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	4 469 780,05	415 372,00	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	1 668 178,00
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 postoj - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	19 066,92	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Węźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B.Prusa i Młyńskiej - Aktualiz	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.39	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

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

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						
1.3.1.48	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zamkowej - Dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 247 680,74</b>	<b>12 447 093,26</b>	<b>18 090 309,84</b>	<b>17 266 727,42</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 żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę żłobka i przedszkola	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	58 425,00	58 425,00	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	49 034 130,52
0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 631,84

0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00
------	------	------	------	-----------

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

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	3 267 717,00	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	2 495 000,00	1 480 000,00	955 000,00	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	703 360,00	39 360,00	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	607 445,00	598 990,00	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	2 020 000,00	100 000,00	1 920 000,00	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 Pias - 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



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 817,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	598 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
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

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. Włklinowej 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	2 249 962,30	741 454,07	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 niskiemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2022	435 291,08	157 691,09	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 bezenisijnego 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	2021	1 618 987,00	0,00	779 453,00	839 534,00	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	1 791 454,07
0,00	0,00	0,00	0,00	170 199,10
0,00	0,00	0,00	0,00	277 691,09
0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
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	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	Oświęcimski 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
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	2 462 890,00	0,00	1 021 675,00	1 441 215,00	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 890,00

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						
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012.61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski - modernizacja ul. Połowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	7 404 626,91	275 000,00	3 000 000,00	4 129 626,91	0,00	0,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 626,91

## 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. Planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego:

- w 2019 roku 2.000.000 zł

5. 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: 253.841.222,86 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 4.506.145,77 zł. Obejmuje ona:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.356 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 4.504.789,77 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. W dniu 29.05.2019 r. podjęta została uchwała Rady Miasta Oświęcim nr VIII/15/19 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych na rzecz najemców tych lokali.

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. „Gospodarka odpadami komunalnymi” - zwiększenie o kwotę 350.000 zł: limitu zobowiązań do kwoty 45.850.000 zł, łącznych nakładów finansowych do kwoty 78.290.241,68 zł, limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 7.925.000 zł.

Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

*(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)*

2. „Publiczny transport zbiorowy” - zwiększenie o kwotę 230.501,66 zł: limitu zobowiązań do kwoty 88.863.206,66 zł, łącznych nakładów finansowych do kwoty 106.992.359,08 zł, limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 10.132.014,66 zł.

Zmiana wynika z wpłaty przez Gminę Oświęcim rozliczenia do rekompensaty za 2019 rok dla MKK.

*(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)*

3. „Utrzymanie czystości i porządku” - zwiększenie o kwotę 90.662 zł: limitu zobowiązań do kwoty 10.900.351,68 zł, łącznych nakładów finansowych do kwoty 25.397.873,24 zł, limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 2.842.141,68 zł.

Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych.

*(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)*

4. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających” - zmniejszenie o kwotę 11.235 zł: limitu zobowiązań do kwoty 2.603.405 zł, łącznych nakładów finansowych do kwoty 6.692.839,67 zł, limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 617.800 zł.

Zmiana związana jest z przeniesieniem środków na zadanie związane z rosnącymi kosztami letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych.

*(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)*

5. „Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich” - zwiększenie o kwotę 10.000 zł: limitu zobowiązań do kwoty 1.668.178 zł, łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.469.780,05 zł, limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 415.372 zł.

Zmiana podyktowana jest dużą ilością remontów cząstkowych na drogach gminnych i wewnętrznych.

*(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)*

6. „Oświetlenie miasta” - zmniejszenie o kwotę 36.000 zł: limitu zobowiązań do kwoty 8.663.659 zł, łącznych nakładów finansowych do kwoty 21.899.594,16 zł, limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 1.951.192 zł.

Zmiana związana jest z przeniesieniem środków na zadanie związane z rosnącymi kosztami letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz z remontami bieżącymi.

*(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)*

7. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja” - zmniejszenie o kwotę 24.545,93 zł: limitu zobowiązań do kwoty 1.791.454,07 zł, łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.249.962,30 zł, limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 741.454,07 zł.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją mieszkańców z ubiegania się o dotacje oraz z rozliczeń udzielonych dotacji.

*(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)*

8. „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja” - zmniejszenie o kwotę 25.043,31 zł: limitu zobowiązań do kwoty 277.691,09 zł, łącznych nakładów finansowych do kwoty 435.291,08 zł, limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 157.691,09 zł.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją mieszkańców z ubiegania się o dotacje oraz z rozliczeń udzielonych dotacji.

*(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)*

9. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” - zmniejszenie o kwotę 400.000 zł limitu wydatków na 2019 rok do kwoty 0 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2020 rok do kwoty 779.453 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 839.534 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

W 2018 roku Miasto Oświęcim w partnerstwie z MZK Sp. z o. o. w Oświęcimiu złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, RPO WM 2014-2020. W ramach zadania nastąpi zakup 1 autobusu elektrycznego z ładowarką, montaż 11 tablic informacji pasażerskiej oraz 3 biletomatów. Szacunkowy koszt zadania wynosi 4.716.447,00 zł. Wydatki związane z zakupem autobusu i ładowarki w wysokości 3.097.460,00 zł poniesie MZK Sp. z o. o., natomiast koszty związane z zakupem i montażem tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów w kwocie 1.618.987,00 zł. poniesie miasto. W dniu 6 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18, na mocy której przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 3.426.612,96 zł. Dofinansowanie zadania miasta wynosi 1.286.176,83 zł, natomiast wkład własny 332.810,17 zł. Mając na uwadze termin podpisania umowy o dofinansowanie przypadający na koniec bieżącego roku, istnieje konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 31.12.2020 r. na 31.08.2021 r. oraz dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029, zgodnie z poniższym podziałem:

- w 2019 roku wkład własny miasta wyniesie 0 zł, dofinansowanie 0 zł,
- w roku 2020 wkład własny miasta wyniesie 177.523,25 zł, dofinansowanie 601.929,75 zł,
- w roku 2021 wkład własny miasta wyniesie 155.286,92 zł, dofinansowanie 684.247,08 zł.

*(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. BRM)*