

*Wniosek budżetowy
na XI sesję
Rady Miasta*

projekt

Numer rejestru - pr w kierowanych
na sesję Rady Miasta 290/19

Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 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) wprowadzenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z limitem zobowiązań i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 15.300 zł oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 12.300 zł i limitem wydatków na lata 2020 do 2022 w kwocie po 1.000 zł na każdy rok dla przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 roku”,

2) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 100.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”,

3) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 100.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury”,

4) przeniesienie w Wykazie przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)" z wydatków majątkowych na programy, projekty lub inne zadania pozostałe do wydatków majątkowych 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok w kwocie 150.000 zł, limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 4.500.000 zł, limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 4.771.801,51 zł.

Nazwa przedsięwzięcia po zmianie brzmi "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)".

5) przeniesienie w Wykazie przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" z wydatków majątkowych do wydatków bieżących 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok w kwocie 87.580 zł,

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym

Rada Prawny

Paula Głownia

Zatwierdza

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 19.11.19
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 2019.11
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 27.11.19

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr ...
z dnia 27 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4			
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x		
Formula	[1.1]+[1.2]													
2019	219 601 596,72	201 422 281,32	41 173 512,00	3 643 644,33	60 420 083,21	44 221 017,21	24 511 062,00	44 411 478,35	18 179 315,40	4 506 145,77	13 413 169,63			
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	11 118 790,80			
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	6 542 247,08			
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	0,00			
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	0,00			
2024	220 516 000,00	220 016 000,00	48 618 000,00	5 904 000,00	70 099 000,00	51 601 000,00	27 699 000,00	43 617 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	227 116 000,00	226 616 000,00	50 076 000,00	6 081 000,00	72 202 000,00	53 149 000,00	28 530 000,00	44 925 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	233 688 000,00	233 188 000,00	51 528 000,00	6 258 000,00	74 296 000,00	54 690 000,00	29 357 000,00	46 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	240 217 000,00	239 717 000,00	52 971 000,00	6 433 000,00	76 376 000,00	56 221 000,00	30 179 000,00	47 522 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	246 929 000,00	246 429 000,00	54 454 000,00	6 613 000,00	78 515 000,00	57 796 000,00	31 024 000,00	48 853 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	253 583 000,00	253 083 000,00	55 925 000,00	6 791 000,00	80 635 000,00	59 356 000,00	31 862 000,00	50 172 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	260 416 000,00	259 916 000,00	57 435 000,00	6 974 000,00	82 812 000,00	60 959 000,00	32 722 000,00	51 527 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	267 174 000,00	266 674 000,00	58 928 000,00	7 156 000,00	84 965 000,00	62 544 000,00	33 573 000,00	52 866 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	227 321 556,25	193 938 256,77	0,00	0,00	x	x	2 164 000,00	0,00	0,00	33 383 299,48	
2020	210 838 141,00	182 324 000,00	0,00	0,00	x	x	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	x	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	x	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	x	2 400 000,00	0,00	0,00	9 902 000,00	
2024	211 665 000,00	200 347 000,00	0,00	0,00	x	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ^{6,x} ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	79 420 000,00	0,00	7 484 024,55	10 103 984,08
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5) + (1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.2) + (4.1) - (4.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,46%	10,70%	10,65%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,93%	8,30%	8,25%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,58%	6,53%	6,48%	TAK	TAK
2022	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,08%	6,99%	6,99%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	68 498 029,71	13 165 549,00	55 664 772,78	30 369 288,93	25 295 483,85		21 799 193,13	7 409 262,09	2 330 844,26
2020	0,00	0,00	67 855 000,00	13 440 000,00	56 542 467,66	30 677 401,99	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	47 675 934,05	30 409 206,63	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	30 405 541,47	29 925 541,47	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2019	922 179,38	847 740,60	847 740,60	11 117 675,51	10 925 006,83	10 925 006,83	1 041 157,13	840 647,43	971 534,21	
2020	364 506,13	334 261,61	334 261,61	4 735 858,14	4 735 858,14	4 735 858,14	394 746,13	334 261,61	394 746,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formula												
2019	12 923 736,99		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	0,00	
2020	12 374 755,83		4 735 858,14	7 774 755,83	3 099 382,21	3 099 382,21	3 099 382,21	3 099 382,21	0,00	0,00	0,00	
2021	4 771 801,51		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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr ...
z dnia 27 listopada 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)				396 521 973,48	55 664 772,78	56 542 467,66	47 675 934,05	30 405 541,47	19 174 015,14
1.a	- wydatki bieżące				310 860 516,71	30 369 288,93	30 677 401,99	30 409 206,63	29 925 541,47	19 024 015,14
1.b	- wydatki majątkowe				85 661 456,77	25 295 483,85	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:				40 917 094,57	13 964 894,12	12 769 501,96	4 771 801,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 056 170,63	1 041 157,13	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	2 056 170,63	1 041 157,13	394 746,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 860 923,94	12 923 736,99	12 374 755,83	4 771 801,51	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	288 320,00	213 500,01	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	4 457 607,25	1 099 397,12	1 251 226,83	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	253 931 176,46
19 239 943,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	184 273 899,52
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	69 657 276,94
0,00	0,00	0,00	0,00	31 506 197,59

0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 903,26
0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 903,26

0,00	0,00	0,00	0,00	30 070 294,33
0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,01

0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 623,95
------	------	------	------	--------------

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
1.1.2.5	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					41 699 878,66	43 772 965,70	42 904 132,54	30 405 541,47	19 174 015,14
1.3.1	- wydatki bieżące				308 804 346,08	29 328 131,80	30 282 655,86	30 409 206,63	29 925 541,47	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

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	9 421 801,51
------	------	------	------	--------------

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	222 424 978,87

19 239 943,75	12 084 188,48	12 544 313,13	0,00	182 837 996,26
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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

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						
1.3.1.3	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
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 bezgłównkowy i gołównkowy 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sikorskiego - Uwzględnienie wniosku developera w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Chemików - Umożliwienie rozwoju i rozbudowy Firmy Sprzętex oraz ujednolicenie zapisów planu w tym terenie	Urząd Miasta (GA)	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2022	21 899 594,16	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 obejm. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	3 215,52	3 537,10	3 890,76	4 279,85	4 707,84
1.3.1.15	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojedynania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obejm. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	10 769,36	1 035,90	1 253,42	1 378,76	1 516,64	1 668,30

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00
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

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						
1.3.1.16	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. : Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zabrze 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
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 drog	Urząd Miasta (GM)	2016	2022	49 863,48	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

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

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

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						
1.3.1.24	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
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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
11 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900 351,68
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

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						
1.3.1.31	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSPiM	2012	2022	2 323 990,96	223 304,00	325 406,00	329 300,00	337 600,00	0,00
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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 610,00

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

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						
1.3.1.37	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, Więźniów Oświęcimia, Krzywiej, Dworcowej, B.Prusa i Młyńskiej - Aktualizacja zapisów planu miejscowego i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawa, realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta (GA)	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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

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						
1.3.1.46	Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej - czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzierżawionych na cele komunikacyjne - Uzyskanie dojazdu do projektowanego schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta (MK)	2019	2022	4 249,95	986,04	1 035,34	1 087,11	1 141,46	0,00
1.3.1.47	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej	Urząd Miasta (MK)	2020	2024	14 760,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.48	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
1.3.1.49	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępowie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r. - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2022	15 300,00	12 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 800 532,83	12 371 746,86	13 490 309,84	12 494 925,91	480 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2018	2020	3 040 603,84	800 000,00	754 631,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę żłobka i przedszkola	Urząd Miasta (IM)	2018	2019	58 425,00	58 425,00	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	4 249,95

2 952,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
----------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
------	------	------	------	-----------

150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	39 586 982,61
0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 631,84

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

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						
1.3.2.3	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	Oświecimska 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświecimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Wzmocnienie międzynarodowej roli Oświęcimia jako Miasta Pokoju i edukacji, wzbogacenie oferty turystycznej Miasta oraz stworzenie impulsu dla nowych inicjatyw i projektów w obszarze turystyki	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	3 267 717,00	1 038 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2018	2020	2 602 500,00	1 587 500,00	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	1 920 000,00	100 000,00	1 820 000,00	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

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 817,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 500,00
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	1 920 000,00
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						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - 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 Wysockie Brzezi - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	3 018 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji	Urząd Miasta (BRM)	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja DDP - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez adaptację i dostosowanie infrastruktury DDP	Urząd Miasta (IM)	2017	2019	3 937 218,60	2 872 153,60	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	2 244 962,30	736 454,07	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	641 974,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 153,60
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 454,07
0,00	0,00	0,00	0,00	170 199,10

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						
1.3.2.19	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	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 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	2021	1 618 987,00	0,00	779 453,00	839 534,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na wynajem na terenie miasta	Urząd Miasta (NW)	2019	2021	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy kamienic położonych w Oświęcimiu przy ul. Mickiewicza 2-4 - Poprawa stanu technicznego nieruchomości budynkowych pozostających w zasobie gminnym, poprawa estetyki budynków w Starym Mieście	Urząd Miasta (MK)	2019	2021	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00
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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.26	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2019	2021	5 596 183,00	896 183,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Oświecimski Rower Aglomeracyjny - Dywersyfikacja oferty turystycznej miasta, jak również wprowadzenie proekologicznego elementu komunikacji miejskiej	MOSiR	2019	2020	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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. Poloweckiej - 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	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
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: 253.931.176,46 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. „Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r.” - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego do Wykazu Przedsięwzięć do WPF z kwotą 15.300 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 12.300 zł i na lata 2020-2022 w kwocie po 1.000 zł na każdy rok.

Wprowadzenie przedsięwzięcia podyktowane jest planowaną kontynuacją współpracy w kolejnych latach z firmą świadczącą usługi prawnicze polegające na zastępstwie procesowym przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 roku.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FN)

2. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 4.357.607,25 zł do kwoty 4.457.607,25 zł: limitu wydatków w 2019 roku bez zmian, limitu wydatków w 2020 roku z kwoty 1.151.226,83 zł do kwoty 1.251.226,83 zł, limitu zobowiązań z kwoty 2.250.623,95 zł do kwoty 2.350.623,95 zł.

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w trzecim przetargu nieograniczonym na wykonanie tych robót.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

3. „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 2.020.000 zł do kwoty 1.920.000 zł, limitu wydatków na 2019 rok bez zmian, limitu wydatków na 2020 rok z kwoty 1.920.000 zł do kwoty 1.820.000 zł, limitu zobowiązań z kwoty 2.020.000 zł do kwoty 1.920.000 zł.

Zmiana wynika z faktu, że w dniu 11.09.2019 roku zawarto umowę z wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym i wolne środki pozostałe w 2020 roku można przeznaczyć na inny cel.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

4.

- „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 9.421.801,51 do kwoty 0 zł, limitu wydatków na 2019 rok z kwoty 150.000 zł do kwoty 0 zł, limitu wydatków na 2020 rok z kwoty 4.500.000 zł do kwoty 0 zł, limitu wydatków na 2021 rok z kwoty 4.771.801,51 zł do kwoty 0 zł, limitu zobowiązań z kwoty 9.421.801,51 zł do kwoty 0 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF inwestycja ta przyjęta została w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Z uwagi na podpisanie w dniu 31 października 2019 r. umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0100/18-00-XVII/93/FE/19 dla realizacji projektu: „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do pkt 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Konieczne jest ponadto dostosowanie nazwy zadania do zapisów wniosku i zawartej umowy o dofinansowanie.

- „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”, jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Urząd Miasta (IM) - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do Wykazu Przedsięwzięć do WPF, łącznych nakładów finansowych w kwocie 9.421.801,51 zł, limitu wydatków na 2019 rok w kwocie 150.000 zł, limitu wydatków na 2020 rok w kwocie 4.500.000 zł, limitu wydatków na 2021 rok w kwocie 4.771.801,51 zł, limitu zobowiązań w kwocie 9.421.801,51 zł.

Z uwagi na podpisanie w dniu 31 października 2019 r. umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0100/18-00-XVII/93/FE/19 dla realizacji projektu: „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie

Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wykazu Przedsięwzięć do WPF do pkt 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

5. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” - wydatki bieżące – zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 1.968.590,63 zł do kwoty 2.056.170,63 zł, limitu wydatków na 2019 rok z kwoty 953.577,13 zł do kwoty 1.041.157,13 zł, limitu wydatków na 2020 rok bez zmian, łącznych zobowiązań z kwoty 1.348.323,26 zł do kwoty 1.435.903,26 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w wydatkach majątkowych łącznych nakładów finansowych z kwoty 375.900 zł do kwoty 288.320 zł, limitu wydatków na 2019 rok z kwoty 301.080,01 zł do kwoty 213.500,01 zł, łącznych zobowiązań do kwoty 213.500,01 zł.

Zmiana związana jest z podwyższeniem wartości środków trwałych (zmiana przepisów prawa w tym zakresie) powstałych w wyniku realizacji inwestycji i koniecznością przekwalifikowania wydatków majątkowych na bieżące.

(wyjaśnień udzieli dyrektor DDP)