

Uchwała Nr XXXIV/678/13
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022, poprzez:

- 1) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 28.648,72 zł oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 14.324,36 zł i na 2014 rok o kwotę 14.324,36 zł dla przedsięwzięcia pn. „Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”,
- 2) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 146.748 zł dla przedsięwzięcia pn. „Zakup rolby”,
- 3) wykreślenie z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Umowy na: media, abonementy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz nieczystości i inne”,
- 4) aktualizację danych budżetowych oraz objaśnień,
- 5) dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wymogów wynikających z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

§ 2. Załączniki oraz objaśnienia do Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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			
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	138 749 754,75	123 626 300,15	26 090 402,00	1 500 000,00	39 948 306,00	32 500 000,00	21 720 281,00	15 991 920,21	15 123 454,60	7 937 565,00	6 892 349,60	
2014	132 550 000,00	123 548 000,00	26 743 000,00	1 538 000,00	37 867 000,00	33 475 000,00	22 431 000,00	16 108 000,00	9 002 000,00	3 333 000,00	5 618 000,00	
2015	135 644 000,00	127 872 000,00	27 679 000,00	1 591 000,00	39 003 000,00	34 479 000,00	22 992 000,00	16 511 000,00	7 772 000,00	3 366 000,00	4 355 000,00	
2016	138 839 000,00	132 987 000,00	28 786 000,00	1 655 000,00	40 174 000,00	35 514 000,00	23 566 000,00	16 923 000,00	5 852 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	
2017	144 508 000,00	138 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 000,00	3 434 000,00	0,00	
2018	149 692 000,00	143 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	3 468 000,00	0,00	
2019	154 747 000,00	148 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 000,00	3 503 000,00	0,00	
2020	159 529 000,00	153 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	3 538 000,00	0,00	
2021	164 476 000,00	158 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 000,00	3 573 000,00	0,00	
2022	169 422 000,00	163 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	3 609 000,00	0,00	
2023	174 357 000,00	168 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	3 645 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	159 120 096,75	122 772 020,21	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	36 348 076,54	-20 370 342,00	
2014	130 958 000,00	122 528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	8 430 000,00	1 592 000,00	
2015	132 569 000,00	125 451 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	7 118 000,00	3 075 000,00	
2016	135 969 000,00	128 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	7 601 000,00	2 870 000,00	
2017	140 908 000,00	131 373 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	9 535 000,00	3 600 000,00	
2018	145 692 000,00	134 287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 405 000,00	4 000 000,00	
2019	150 147 000,00	137 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	12 893 000,00	4 600 000,00	
2020	154 866 000,00	140 264 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	14 602 000,00	4 663 000,00	
2021	159 776 000,00	143 349 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	16 427 000,00	4 700 000,00	
2022	164 722 000,00	146 513 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	18 209 000,00	4 700 000,00	
2023	169 757 000,00	149 612 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	20 145 000,00	4 600 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	24 063 062,00	0,00	0,00	2 663 062,00	0,00	21 400 000,00	20 370 342,00	0,00	0,00	
2014	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Lp	5					5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	([6]-[6.1])/1	
2013	3 692 720,00		3 692 720,00	0,00	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	0,00	27,68%	27,68%	0,00
2014	3 405 000,00		3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	36 808 000,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	0,00
2015	3 075 000,00		3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	33 733 000,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00
2016	2 870 000,00		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	30 863 000,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	0,00
2017	3 600 000,00		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 263 000,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	0,00
2018	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 263 000,00	0,00	0,00	15,54%	15,54%	0,00
2019	4 600 000,00		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 663 000,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00
2020	4 663 000,00		4 663 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8,78%	8,78%	0,00
2021	4 700 000,00		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00
2022	4 700 000,00		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00
2023	4 600 000,00		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]						
2013	0,00	0,00	50 072 848,00	9 907 870,00	36 630 337,18	12 666 880,64	23 963 456,54	23 023 456,54	13 324 620,00	4 345 000,00	
2014	1 592 000,00	1 592 000,00	51 205 000,00	10 251 000,00	24 238 010,64	15 808 010,64	8 430 000,00	8 430 000,00	0,00	890 000,00	
2015	3 075 000,00	3 075 000,00	52 485 000,00	10 508 000,00	18 176 875,00	15 646 875,00	2 530 000,00	2 530 000,00	4 588 000,00	0,00	
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	53 797 000,00	10 770 000,00	16 038 638,00	16 038 638,00	0,00	0,00	7 601 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	463 496,64	445 520,65	445 520,65	3 699 269,60	3 468 589,31	3 468 589,31	524 142,64	44 552,65	524 142,64
2014	388 246,64	381 558,15	381 558,15	2 881 235,14	2 621 635,85	2 621 635,85	448 892,64	381 558,15	448 892,64
2015	0,00	0,00	0,00	913 336,51	831 044,89	831 044,89	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Olus

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2								
Formuła											
2013	9 435 508,54	3 429 589,31	9 435 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	2 621 635,85	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	831 044,89	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Przewodniczący Rady
Piotr Horąg

お、だ
Piotr Haring

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				127 526 478,71	36 630 337,18	24 238 010,64	18 176 875,00	16 038 638,00	95 083 860,82
- wydatki majątkowe				78 969 335,47	12 666 880,64	15 808 010,64	15 646 875,00	16 038 638,00	60 160 404,28
				48 557 143,24	23 963 456,54	8 430 000,00	2 530 000,00	0,00	34 923 456,54
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 20									
- wydatki bieżące				30 682 021,50	14 289 651,18	5 448 892,64	1 600 000,00	0,00	21 338 543,82
				2 958 478,26	524 142,64	448 892,64	0,00	0,00	973 035,28
Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego									
	MOPS	2008	2014	2 499 273,11	448 892,64	448 892,64	0,00	0,00	897 785,28
Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjn									
	ZSIPM	2012	2013	459 205,15	75 250,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00
- wydatki majątkowe									
				27 723 543,24	13 765 508,54	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	20 365 508,54
Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu - Podniesienie atrakcyjności inwe									
	Urząd Miasta (IM)	2011	2015	11 343 018,34	4 500 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	11 100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory -Kruki w Oświęcimiu - Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i z									
	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	5 590 696,50	2 155 508,54	0,00	0,00	0,00	2 155 508,54
Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wykonywanie									
	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	7 973 828,40	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu - Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosow									
	Urząd Miasta (IM)	2011	2013	2 816 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy na: media, abonenskie telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz nieczystości i inne - Zapewnienie ciągłości działania jednostek	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, SDS, Z	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	11 866 344,42	2 123 000,00	2 176 100,00	2 230 500,00	2 286 300,00	8 815 900,00
Utrzymanie szaleńców miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	292 794,00	36 000,00	36 900,00	37 800,00	38 800,00	149 500,00
Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy - Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego	Urząd Miasta (FN/ZLA)	2010	2014	641 333,86	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	788 019,70	131 900,00	135 200,00	138 600,00	142 100,00	547 800,00
Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynki MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapew	MOSiR	2012	2016	66 800,00	16 000,00	16 500,00	16 900,00	17 400,00	66 800,00
Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświa	ZSIPM	2012	2016	687 220,00	165 500,00	169 630,00	173 870,00	178 220,00	687 220,00
Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta (OR)	2009	2016	8 005 072,00	1 177 105,00	1 259 133,00	1 348 066,00	1 381 768,00	5 166 072,00
- wydatki majątkowe				20 833 600,00	10 197 948,00	3 430 000,00	930 000,00	0,00	14 557 948,00
Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach	Urząd Miasta (FN/Muzeum Zamek w organizacji)	2012	2013	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa szaleńców miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ścian południowej bu	Urząd Miasta (GM)	2012	2013	288 760,00	138 760,00	0,00	0,00	0,00	138 760,00
Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Poprawa układu	Urząd Miasta (IM)	2012	2013	38 862,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Przebudowa ul. Broniewskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010	2014	2 642 400,00	1 000 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010	2013	1 774 420,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	2 254 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Przebudowa ul. Obozowej - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finanso	Urząd Miasta (IM)	2013	2014	300 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa ul. Polnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2013	2015	1 960 000,00	30 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	1 960 000,00
Przebudowa ul. Szarych Szeregów - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010	2013	1 089 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Przebudowa ul. Zwycięstwa - pomoc finansowa dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - po	Urząd Miasta (IM)	2012	2013	1 330 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia	Urząd Miasta (IM)	2013	2014	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty - dofinan	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	6 952 906,00	3 875 936,00	0,00	0,00	0,00	3 875 936,00
Zakup rolby - Zabezpieczenie prawidłowości działania obiektu Hali Lodowej	MOSiR	2012	2013	503 252,00	503 252,00	0,00	0,00	0,00	503 252,00

Przewodniczący Rady
M. J. K. K.

Okw

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2012 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2012 r. - kwota: 20.692.720 zł

w tym

a) kredyty: 15.030.720 zł

- BGK kwota: 2.690.000 zł
- BGK kwota: 8.000.000 zł
- BOŚ kwota: 840.720 zł
- BRE kwota: 3.500.000 zł

b) papiery wartościowe: 5.662.000 zł

- BGK kwota : 1.662.000 zł
- Pekao kwota: 4.000.000 zł

2. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2013 r – 3.692.720 zł, w tym:

a) kredyty: 2.030.720 zł

- BGK kwota: 270.000 zł
- BGK kwota: 820.000 zł
- BOŚ kwota: 840.720 zł
- BRE kwota: 100.000 zł

b) papiery wartościowe: 1.662.000 zł

- BGK kwota: 1.662.000 zł

3. Planowana w 2013 r. nowa emisja papierów wartościowych (na wydatki majątkowe i sfinansowanie spłaty długu) - 19.500.000 zł

4. Planowana w 2013 r. nowa pożyczka (na wydatki majątkowe) – 1.900.000 zł

5. Planowane nowe kredyty (na sfinansowanie spłaty długu):

- w 2014 r. - 1.813.000 zł

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2023 r., kiedy kończy się wykup papierów wartościowych planowanych do emisji w 2013 roku.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 11.2. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** - dane podano według planu wydatków bieżących 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** – pozycja występuje,

gdyż Miasto korzysta z przychodów zwrotnych. Kwota wolnych środków planowanych na 2013 rok wynika z wykonania budżetu 2012 roku.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 95.083.860,82 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2013 – 2023 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dochody majątkowe – podane kwoty wynikają z zawartych lub planowanych do zawarcia 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 2013 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 7.937.565 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – 850.000 zł,

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 7.087.565 zł.

Na kwotę 850.000 zł składają się wpływy ze sprzedaży 50 lokali mieszkalnych, przy założeniu ceny sprzedaży 1 lokalu na poziomie ok. 17.000 zł. Najemcom, którzy do końca roku 2012 złożą wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego przysługiwać będzie 85 % bonifikata. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim, na mocy której w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcę, korzysta on z bonifikaty wynoszącej 85 % ustalonej ceny sprzedaży lokalu, jeżeli pisemny wniosek o jego wykup złoży w Urzędzie Miasta Oświęcim w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. i przystąpi do umowy notarialnej w wyznaczonym przez Miasto terminie.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na kwotę 7.087.565 zł zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji i analizy rynku nieruchomości.

Planowane są i przygotowywane do sprzedaży w roku 2013 niżej wymienione nieruchomości:

- u zbiegu ulic Konarskiego i Konopnickiej (0,8 ha), przetarg planowany jest w grudniu 2012 r., sprzedaż kontynuowana będzie w 2013 r.,

- przy ul. St. Leszczyńskiej (1,2 ha),

- przy ul. Królowej Jadwigi (0,45 ha i 0,57 ha),

- przy ul. Piastowskiej 11,

- przy ul. Nideckiego (30 a).

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2014-2023. W związku z licznymi inwestycjami realizowanymi przez Miasto i podmioty gospodarcze działające na obszarze gminy, wzrasta atrakcyjność terenów miejskich i zachęca potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału i swojej działalności w mieście Oświęcim. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania terenami miejskimi przeznaczonymi do sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, na lata 2014-2023 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku ok. 1% rocznie w oparciu o dane

historyczne wynikające z wykonania budżetów lat poprzednich.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2013 – 2023 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Hurtig
Piotr Hurtig

Olga