

**Uchwała Nr XXXVIII/738/13**  
**Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 26 czerwca 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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 przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 6.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- 2) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 194.243,20 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu”,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 42.974,29 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą”,
- 4) aktualizację danych budżetowych oraz objaśnień.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 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 Barto*  
Piotr Barto

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/738/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						z tego:					
			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		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]													
2013	139 852 548,50	124 000 171,79	26 090 402,00	1 500 000,00	42 069 991,94	32 500 000,00	21 720 281,00	16 530 433,96	15 852 376,71	8 444 933,00	7 113 903,71			
2014	138 510 000,00	129 508 000,00	26 743 000,00	1 538 000,00	43 827 000,00	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	141 753 000,00	133 981 000,00	27 679 000,00	1 591 000,00	45 112 000,00	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	145 100 725,00	139 248 725,00	28 786 000,00	1 655 000,00	46 435 725,00	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	150 926 000,00	144 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 000,00	3 434 000,00	0,00			
2018	156 264 000,00	149 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	3 468 000,00	0,00			
2019	161 477 000,00	155 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 000,00	3 503 000,00	0,00			
2020	166 421 000,00	160 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	3 538 000,00	0,00			
2021	171 533 000,00	165 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 000,00	3 573 000,00	0,00			
2022	176 648 000,00	170 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	3 609 000,00	0,00			
2023	181 757 000,00	175 612 000,00	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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
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	160 222 890,50	123 809 629,41	0,00	0,00	0,00	1 179 291,00	1 179 291,00	36 413 261,09	-20 370 342,00	
2014	136 918 000,00	128 488 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	8 430 000,00	1 592 000,00	
2015	138 678 000,00	131 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	7 118 000,00	3 075 000,00	
2016	142 230 725,00	134 629 725,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	7 601 000,00	2 870 000,00	
2017	147 326 000,00	137 791 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	9 535 000,00	3 600 000,00	
2018	152 264 000,00	140 859 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 405 000,00	4 000 000,00	
2019	156 877 000,00	143 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	12 893 000,00	4 600 000,00	
2020	161 758 000,00	147 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	14 602 000,00	4 663 000,00	
2021	166 833 000,00	150 406 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	16 427 000,00	4 700 000,00	
2022	171 948 000,00	153 739 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	18 209 000,00	4 700 000,00	
2023	177 157 000,00	157 012 000,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[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		
									na pokrycie deficytu budżetu		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:		kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[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	27,46%	27,46%	0,00	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	26,57%	26,57%	0,00	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	23,80%	23,80%	0,00	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	21,27%	21,27%	0,00	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	18,06%	18,06%	0,00	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	14,89%	14,89%	0,00	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	11,56%	11,56%	0,00	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	8,41%	8,41%	0,00	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	5,42%	5,42%	0,00	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	2,60%	2,60%	0,00	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	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	9.7.1	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	190 542,38	2 853 604,38	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2014	1 020 000,00	1 020 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2015	2 421 000,00	2 421 000,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2016	4 619 000,00	4 619 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2017	6 801 000,00	6 801 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2018	9 137 000,00	9 137 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2019	11 190 000,00	11 190 000,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2020	13 227 000,00	13 227 000,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2021	15 054 000,00	15 054 000,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	16 800 000,00	16 800 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	18 600 000,00	18 600 000,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	10,83%	10,83%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			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	50 208 386,00	9 961 348,00	37 059 402,67	12 858 728,64	24 200 674,03	23 023 456,54	13 389 804,55	4 267 152,00		
2014	1 592 000,00	1 592 000,00	51 205 000,00	10 251 000,00	24 293 010,64	15 863 010,64	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 663 000,00	4 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty 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	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
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	445 520,65	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	



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	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
2022	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

*Przewodniczący Rady*  
*Andrzej Pion*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/738/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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				125 354 503,51	37 059 402,67	24 293 010,64	18 176 875,00	16 038 638,00	95 330 708,82
- wydatki majątkowe				77 066 512,17	12 858 728,64	15 863 010,64	15 646 875,00	16 038 638,00	60 407 252,28
- wydatki majątkowe				48 287 991,34	24 200 674,03	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				22 622 198,75	10 153 894,38	5 448 892,64	1 600 000,00	0,00	17 008 543,82
- wydatki bieżące				2 928 502,74	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	2 469 479,70	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	459 023,04	75 250,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00
- wydatki majątkowe									
				19 693 696,01	9 629 751,74	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	16 035 508,54
Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu - Podniesienie atrakcyjności inwe									
	Urząd Miasta (IM)	2011	2015	11 343 018,34	4 694 243,20	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	11 100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory -Kruki w Oświęcimiu - Finansowanie celow ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i z									
	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	5 535 401,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu - Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosow									
	Urząd Miasta (IM)	2011	2013	2 815 276,40	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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie												
- wydatki majątkowe												
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego												
- wydatki bieżące												
Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO - Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009												
Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o u												
Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wyko												
Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykon												
Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Komplexsowa bankowa obsługa budżetu Miasta												
Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie usta												
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego (działki 722/7, 1777/2, 723												
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkol												
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu - Opracowa												
Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królów												
Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energ												
Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności - Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą - wykona												



Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta - Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie Miasta do	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	320 578,26	54 400,00	55 700,00	57 200,00	58 600,00	225 900,00
Umowy na: media, abonementy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz nieczystości i inne - Zapewnienie ciągłości działania Jednostki	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	10 600 548,02	2 373 000,00	2 176 100,00	2 230 500,00	2 286 300,00	9 065 900,00
Utrzymanie szaleńców miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	275 774,48	36 000,00	36 900,00	37 800,00	38 800,00	149 500,00
Wieloletni program prozdrowotny wczesniej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy - Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego	Urząd Miasta (FN/ZLA)	2010	2014	539 112,52	97 848,00	150 000,00	0,00	0,00	247 848,00
Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	786 107,04	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				28 594 295,33	14 570 922,29	3 430 000,00	930 000,00	0,00	18 887 948,00
Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach	Urząd Miasta (FN/Muzeum Zamek w organizacji)	2012	2013	180 565,00	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 ściany południowej bu	Urząd Miasta (GM)	2012	2013	153 520,00	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 płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wykonywanie	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	7 960 434,63	4 372 974,29	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
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	1 764 625,16	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	2 253 347,59	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 finansowa	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	1 085 890,99	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	1 329 999,46	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
Przebudowa ulic Nojogo 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	6 921 398,50	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

*Piotr Bartig*  
Piotr Bartig



## 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 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: 95.567.926,31 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 8.444.933 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – 850.000 zł,

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 7.594.933 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 7.594.933 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 %).

7. Dochody bieżące i wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi na lata 2014-2023 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.

Powiatowy Rząd  
Piotr Bartig