

Uchwała Nr XL/769/13
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 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. z 2013 r., poz. 885) - **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) zmianę w Wykazie przedsięwzięć do WPF nazwy przedsięwzięcia z „Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami” na „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających”,
- 2) zmianę w Wykazie przedsięwzięć do WPF nazwy przedsięwzięcia z „Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg” na „Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich”,
- 3) zmianę w Wykazie przedsięwzięć do WPF nazwy przedsięwzięcia z „Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic” na „Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz zwiększenie limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 7.800 zł,
- 4) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 30.400 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią”,
- 5) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 171.500 zł oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 55.700 zł, na 2015 rok o kwotę 57.200 zł i na rok 2016 o kwotę 58.600 zł dla przedsięwzięcia pn. „Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta”,
- 6) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 261.900 zł oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 146.100 zł, na 2015 rok o kwotę 57.200 zł i na 2016 rok o kwotę 58.600 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 7) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów

finansowych oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 24.553 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza”,

8) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 100.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego”,

9) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.10.2007 r.” z kwotą 50.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok,

10) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kolbego w Oświęcimiu” z kwotą 20.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok,

11) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 75.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum”.

§ 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 Herzig
Piotr Herzig

[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/769/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe			
			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				
						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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	141 236 552,29	125 072 175,29	26 090 402,00	1 500 000,00	42 069 991,94	32 500 000,00	21 720 281,00	16 573 639,96	16 164 377,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:		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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	161 606 894,29	123 883 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 291,00	1 179 291,00	37 723 261,38	-20 370 342,00
2014	136 918 000,00	128 488 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	253 000,00	253 000,00	20 145 000,00	4 600 000,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	
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	0,00	20 370 342,00	0,00	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	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	6.1	6.1.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	27,19%	27,19%	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. z wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. z wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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. 36 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	1 188 542,38	3 851 604,38	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,63%	8,31%	TAK	TAK		
2014	1 020 000,00	1 020 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,22%	7,89%	TAK	TAK		
2015	2 421 000,00	2 421 000,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,20%	5,88%	TAK	TAK		
2016	4 619 000,00	4 619 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,68%	4,68%	TAK	TAK		
2017	6 801 000,00	6 801 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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	50 255 935,00	9 961 348,00	37 009 849,67	12 858 728,64	24 151 121,03	23 260 674,03	14 462 587,35	4 825 152,00	
2014	1 592 000,00	1 592 000,00	51 205 000,00	10 251 000,00	24 430 810,64	16 000 810,64	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
	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							
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	9 629 751,74	3 429 589,31	9 629 751,74	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
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
2016	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
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

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 niekasowych 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 paristwowy 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
Piotr Hekig

Olus

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/769/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				125 442 750,51	37 009 849,67	24 430 810,64	18 176 875,00	16 038 638,00	95 418 955,82
1.b	- wydatki majątkowe				48 238 438,34	24 151 121,03	8 430 000,00	2 530 000,00	0,00	34 873 903,54
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 928 502,74	524 142,64	448 892,64	0,00	0,00	973 035,28
1.1.1.1	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MOPS	2008	2014	2 469 479,70	448 892,64	448 892,64	0,00	0,00	897 785,28
1.1.1.2	Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZSiPM	2012	2013	459 023,04	75 250,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 693 696,01	9 629 751,74	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	16 035 508,54

1.1.2.1	Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw	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
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu - Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi - dofinansowanie w ramach środków POIiŚ	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	5 535 401,27	2 155 508,54	0,00	0,00	0,00	2 155 508,54
1.1.2.3	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu - Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta (IM)	2011	2013	2 815 276,40	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				102 820 551,76	26 855 955,29	18 981 918,00	16 576 875,00	16 038 638,00	78 410 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 275 809,43	12 334 586,00	15 551 918,00	15 646 875,00	16 038 638,00	59 572 017,00
1.3.1.1	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	2016	3 321 609,69	546 300,00	560 000,00	574 000,00	588 400,00	2 268 700,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO - Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (OR)	2011	2013	23 135,50	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2016	21 309 278,00	2 978 553,00	5 960 000,00	6 109 000,00	6 261 725,00	21 309 278,00

1.3.1.4	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	14 862 176,03	2 549 200,00	2 582 500,00	2 678 200,00	2 745 200,00	10 555 100,00
1.3.1.6	Obrot bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2016	1 051 088,43	179 400,00	183 900,00	188 500,00	193 500,00	745 300,00
1.3.1.7	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego (działki 722/7, 1777/2, 723/32) - Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta - zgodnie z uchwałą Nr XXV/456/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r.	Urząd Miasta (GA)	2012	2013	9 981,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta - zgodnie z uchwałą Nr XIX/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.	Urząd Miasta (GA)	2012	2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb budowy kładki dla pieszych „most duchów” - zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/505/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r.	Urząd Miasta (GA)	2012	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.3.1.11	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Żatorską - Zagospodarowanie terenu zgodnie z wolą mieszkańców i właścicieli terenów	Urząd Miasta (GA)	2013	2014	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.12	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kolbego w Oświęcimiu - Wprowadzenie funkcji usługowych w w/w terenie	Urząd Miasta (GA)	2013	2014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.10.2007 r. - Aktualizacja planu do aktualnych potrzeb miasta i mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2013	2014	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	10 088 445,95	1 647 400,00	1 688 600,00	1 730 800,00	1 774 100,00	1 774 100,00	6 840 900,00
1.3.1.15	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	2016	15 157,23	3 280,00	3 355,00	3 439,00	3 525,00	3 525,00	13 599,00
1.3.1.16	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta - Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie Miasta do obchodów Świąt Narodowych i innych rocznic i świąt - Wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	149 078,26	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
1.3.1.17	Umowy na: media, abonementy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz nieczystości i inne - Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych w tym oświaty	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM, ZSiPM)	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2016	10 862 448,02	2 373 000,00	2 322 200,00	2 287 700,00	2 344 900,00	2 344 900,00	9 327 800,00

1.3.1.19	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	2016	2 065 524,78	342 600,00	351 200,00	360 000,00	369 000,00	1 422 800,00
1.3.1.20	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	2016	793 907,04	131 900,00	143 000,00	138 600,00	142 100,00	555 600,00
1.3.1.21	Utrzymanie szaleńców miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	275 774,48	36 000,00	36 900,00	37 800,00	38 800,00	149 500,00
1.3.1.22	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy - Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (FNZLA)	2010	2014	539 112,52	97 848,00	150 000,00	0,00	0,00	247 848,00
1.3.1.23	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2016	66 800,00	16 000,00	16 500,00	16 900,00	17 400,00	66 800,00
1.3.1.25	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2016	687 220,00	165 500,00	169 630,00	173 870,00	178 220,00	687 220,00

1.3.1.26	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 544 742,33	14 521 369,29	3 430 000,00	930 000,00	0,00	18 838 395,00
1.3.2.1	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach	Urząd Miasta (FN/Muzeum Zamek w organizacji)	2012	2013	255 565,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Budowa szaleńców miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2012	2013	128 967,00	114 207,00	0,00	0,00	0,00	114 207,00
1.3.2.3	Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4	Urząd Miasta (IM)	2012	2013	38 862,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	7 960 434,63	4 372 974,29	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	2 153 347,59	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Obozowej - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2013	2014	300 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zwycięstwa - pomoc finansowa dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2012	2013	1 329 999,46	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2013	2014	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie NFOŚiGW	Urząd Miasta (IM)	2009	2013	6 921 398,50	3 875 936,00	0,00	0,00	0,00	3 875 936,00
1.3.2.14	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
Piotr Hering

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: 95.656.173,31 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.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertog

