

**Uchwała Nr XLVI/887/13
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023.

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 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Oświęcim na lata 2014-2023 określającą prognozowane dane dotyczące budżetów Miasta Oświęcim oraz zawierającą prognozę kwoty długu Miasta Oświęcim - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Oświęcim, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 8.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/887/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie		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	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				1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2014	139 350 592,75	130 993 023,51	27 570 402,00	1 700 000,00	46 745 913,00	34 100 000,00	22 171 315,00	17 461 551,36	8 357 569,24	4 500 000,00	3 807 569,24			
2015	143 941 000,00	135 971 000,00	28 618 000,00	1 765 000,00	48 522 000,00	35 396 000,00	23 014 000,00	18 125 000,00	7 970 000,00	3 366 000,00	4 355 000,00			
2016	147 670 000,00	141 818 000,00	29 849 000,00	1 841 000,00	50 609 000,00	36 918 000,00	24 003 000,00	18 904 000,00	5 852 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00			
2017	154 250 000,00	147 916 000,00	31 132 000,00	1 920 000,00	52 785 000,00	38 505 000,00	25 036 000,00	19 717 000,00	6 334 000,00	3 434 000,00	2 848 000,00			
2018	160 248 000,00	153 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	3 468 000,00	0,00			
2019	166 134 000,00	159 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 000,00	3 503 000,00	0,00			
2020	171 144 000,00	165 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	3 538 000,00	0,00			
2021	176 462 000,00	170 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 000,00	3 573 000,00	0,00			
2022	181 780 000,00	175 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	3 609 000,00	0,00			
2023	187 086 000,00	180 941 000,00	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 246, 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]	
2014	148 945 592,75	130 851 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	18 094 206,00	
2015	141 066 000,00	134 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	6 642 000,00	
2016	144 900 000,00	137 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00	7 295 000,00	
2017	150 750 000,00	140 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	9 877 000,00	
2018	155 248 000,00	144 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	11 192 000,00	
2019	160 576 753,01	147 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	13 326 753,01	
2020	165 394 000,00	150 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	14 892 000,00	
2021	170 662 000,00	153 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	16 832 000,00	
2022	175 580 000,00	157 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	18 339 000,00	
2023	180 786 000,00	160 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	20 220 000,00	

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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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]											
2014	13 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	595 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	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 z tytułu wykonania planu budżetowego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
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	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
2014	141 636,76	4 141 636,76	3,68%	X	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 547 000,00	1 547 000,00	3,37%	X	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 213 000,00	4 213 000,00	3,12%	X	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	7 043 000,00	7 043 000,00	3,38%	X	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9 924 000,00	9 924 000,00	4,09%	X	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	12 581 000,00	12 581 000,00	4,15%	X	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	14 604 000,00	14 604 000,00	3,99%	X	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	16 559 000,00	16 559 000,00	3,75%	X	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	18 430 000,00	18 430 000,00	3,72%	X	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	20 375 000,00	20 375 000,00	3,52%	X	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 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]					
2014	0,00	0,00	50 931 399,00	10 260 889,00	28 828 739,64	18 106 596,64	10 722 143,00	10 350 000,00	7 744 206,00	3 398 460,00
2015	2 875 000,00	2 875 000,00	52 291 000,00	10 421 000,00	22 164 655,00	15 542 201,00	6 622 454,00	6 622 454,00	19 546,00	807 454,00
2016	2 770 000,00	2 770 000,00	53 598 000,00	10 682 000,00	15 983 361,00	15 983 361,00	0,00	0,00	7 295 000,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	54 938 000,00	10 949 000,00	15 796 809,00	15 796 809,00	0,00	0,00	9 877 000,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 557 246,99	5 557 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 300 000,00	6 300 000,00	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									
	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:		
	Dochody 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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	
Formuła										
2014	388 246,64	381 558,15	381 558,15	3 169 569,24	2 903 073,33	2 691 283,33	448 892,64	381 558,15		448 892,64
2015	0,00	0,00	0,00	937 600,58	853 122,77	853 122,77	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									
	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 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	5 100 000,00	2 691 283,33	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	853 122,77	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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty 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							
2014	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 157 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/887/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 596 513,34	28 828 739,64	22 164 655,00	15 983 361,00	15 796 809,00	82 773 564,64
1.a	- wydatki bieżące				94 733 873,37	18 106 596,64	15 542 201,00	15 983 361,00	15 796 809,00	65 428 967,64
1.b	- wydatki majątkowe				32 862 639,97	10 722 143,00	6 622 454,00	0,00	0,00	17 344 597,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 912 498,04	5 548 892,64	1 600 000,00	0,00	0,00	7 148 892,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 469 479,70	448 892,64	0,00	0,00	0,00	448 892,64
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	0,00	0,00	0,00	448 892,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 443 018,34	5 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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	11 443 018,34	5 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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)				113 684 015,30	23 279 847,00	20 564 655,00	15 983 361,00	15 796 809,00	75 624 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				92 264 393,67	17 657 704,00	15 542 201,00	15 983 361,00	15 796 809,00	64 980 075,00
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	2017	3 910 009,69	560 000,00	574 000,00	588 400,00	588 400,00	2 310 800,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO - Certyfikacja i recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością	Urząd Miasta (OR)	2011	2016	64 135,50	28 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	41 000,00
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	2017	27 571 003,00	5 960 000,00	6 109 000,00	6 261 725,00	6 261 725,00	24 592 450,00
1.3.1.4	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	2017	17 607 376,03	2 582 500,00	2 678 200,00	2 745 200,00	2 745 200,00	10 751 100,00
1.3.1.5	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2016	1 051 088,43	183 900,00	188 500,00	193 500,00	0,00	565 900,00
1.3.1.6	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Bałowego i ul. Zatorską - Zagospodarowanie terenu zgodnie z wolą mieszkańców i właścicieli terenów	Urząd Miasta (GA)	2013	2014	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.7	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kolbego w Oświęcimiu - Wprowadzenie funkcji usługowych w w/w terenie	Urząd Miasta (GA)	2013	2014	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.9	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2017	11 928 545,95	1 688 600,00	1 730 800,00	1 774 100,00	1 774 100,00	6 967 600,00
1.3.1.10	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	2017	18 682,23	3 355,00	3 439,00	3 525,00	3 525,00	13 844,00
1.3.1.11	Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim - Propagowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (FN/MZ)	2014	2017	350 000,00	3 173,00	80 000,00	140 000,00	126 827,00	350 000,00
1.3.1.12	Remont sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Urząd Miasta (FN/OCK)	2013	2014	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.1.13	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2016	5 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	5 700,00
1.3.1.14	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	2017	13 591 348,02	2 322 200,00	2 287 700,00	2 344 900,00	2 344 900,00	9 299 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.15	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	2017	2 464 524,78	351 200,00	360 000,00	369 000,00	369 000,00	1 449 200,00
1.3.1.16	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	2017	936 007,04	143 000,00	138 600,00	142 100,00	142 100,00	565 800,00
1.3.1.17	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	2017	314 574,48	36 900,00	37 800,00	38 800,00	38 800,00	152 300,00
1.3.1.18	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 (FN/ZLA)	2010	2014	389 112,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.19	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	2017	84 700,00	16 500,00	16 900,00	17 400,00	17 900,00	68 700,00
1.3.1.20	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2017	869 900,00	169 630,00	173 870,00	178 220,00	182 680,00	704 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.21	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	2017	8 683 186,00	1 132 346,00	1 154 992,00	1 178 091,00	1 201 652,00	4 667 081,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 419 621,63	5 622 143,00	5 022 454,00	0,00	0,00	10 644 597,00
1.3.2.1	Budowa wiaty przystankowej przy Al. Słowackiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Miasta (GM)	2013	2014	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Oświecimska Przestrzeż Spółka - dokumentacja - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	1 757 143,00	372 143,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 757 143,00
1.3.2.3	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	2014	8 420 434,63	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Broniewskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010	2014	2 352 400,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Chrobrego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2008	2015	3 158 690,00	1 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Obozowej - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2013	2014	430 310,00	270 310,00	0,00	0,00	0,00	270 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Piłata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2013	2015	2 417 454,00	900 000,00	807 454,00	0,00	0,00	1 707 454,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Polnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2013	2015	1 790 000,00	830 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Nojogo 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	1 079 690,00	329 690,00	0,00	0,00	0,00	329 690,00

Przewodniczący Rady
Piotr Herrig

Olund

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2013 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2013 r. - kwota: 38.157.246,99 zł
w tym

a) pożyczki: 1.657.246,99 zł

- WFOŚ kwota: 1.657.246,99 zł

b) kredyty: 13.000.000 zł

- BGK kwota: 2.420.000 zł
- BGK kwota: 7.180.000 zł
- BRE kwota: 3.400.000 zł

c) papiery wartościowe: 23.500.000 zł

- BGK kwota : 19.500.000 zł
- Pekao kwota: 4.000.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2014 r – 3.405.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 100.000 zł

- WFOŚ kwota: 100.000 zł

b) kredyty: 2.255.000 zł

- BGK kwota: 1.075.000 zł
- BGK kwota: 1.080.000 zł
- BRE kwota: 100.000 zł

c) papiery wartościowe: 1.050.000 zł

- BGK kwota: 550.000 zł
- Pekao kwota: 500.000 zł

3. Planowana w 2014 r. nowa emisja papierów wartościowych (na wydatki majątkowe) - 9.000.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2023 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji w 2014 roku papierów wartościowych.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 11.2. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** - dane podano według planu wydatków dla rozdziału 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działu 750 klasyfikacji budżetowej.

2. Pozycja 11.1. **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).

3. Pozycja 4.2. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – pozycja występuje, gdyż Miasto korzysta z przychodów zwrotnych. Na podstawie wykonania budżetu za III kwartały 2013 r. przewiduje się, że deficyt budżetu na koniec 2013 roku będzie niższy niż planowany. Szacuje się, że wykonanie wydatków w 2013 roku będzie niższe niż planowano, natomiast dochody zostaną

zrealizowane powyżej planowanej kwoty.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2014 – 2017 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 82.773.564,64 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2015 – 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 2014 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.500.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – 800.000 zł,

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 3.700.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 800.000 zł zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji ze sprzedaży 50 lokali mieszkalnych przy założeniu ceny sprzedaży 1 lokalu na poziomie około 16.000 zł - sprzedaż na rzecz najemców, którzy złożyli wnioski do końca roku 2012, ale zainteresowani są zawarciem umów notarialnych w 2014 roku.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na kwotę 3.700.000 zł zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są i przygotowywane do sprzedaży w roku 2014 niżej wymienione nieruchomości:

1) niezabudowane:

- przy ulicy Strzeleckiej (pow. 0,8202 ha),

- przy ulicy St. Leszczyńskiej (pow. 1,1896 ha),

- u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Jagiełły (pow. 0,4503 ha),

- przy ulicy Nideckiego (pow. 0,3105 ha),

2) zabudowane:

- przy ulicy Sienkiewicza i Mały Rynek (pow. 0,1722 ha),

- przy ulicy Stolarskiej (niezabudowane) i Placu Kościuszki (pow. 0,2071 ha).

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2015-2023. 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 2015-2023 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 2015 – 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 4,5 % 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 Hertig

