

**Uchwała Nr LIV/1081/14
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023, poprzez:

- 1) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF łącznych nakładów finansowych o kwotę 71.049,04 zł oraz limitu zobowiązań i limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 3.766,76 zł dla przedsięwzięcia pn. „Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”,
- 2) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.100 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 30.000 zł i zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 38.100 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.220 zł oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 3.520 zł i na 2015 rok o kwotę 3.700 zł dla przedsięwzięcia pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”,
- 4) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 1.032.582,99 zł dla przedsięwzięcia pn. „Remont sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury”,
- 5) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 80.600 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 6) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 5.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich”,
- 7) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej” z kwotą 111.316,20 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 36.728,20 zł, na 2016 rok w kwocie 37.104 zł i na 2017 rok w kwocie

37.484 zł,

8) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej” z kwotą 195.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków w latach 2015-2017 w kwocie 65.000 zł na każdy rok,

9) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie terenu w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga” z kwotą 2.118.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2014 rok w kwocie 200.000 zł i na 2015 rok w kwocie 1.918.000 zł,

10) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu” z kwotą 2.500.000 zł zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok,

11) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Droga Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego” z kwotą 3.080.000 zł limitu zobowiązań, kwotą 3.118.862 zł łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 366.666 zł, na 2016 rok w kwocie 2.346.666 zł i na 2017 rok w kwocie 366.668 zł,

12) zmianę planowanej emisji papierów wartościowych w następujący sposób:

- w 2015 roku z kwoty 6.000.000 zł na kwotę 9.670.000 zł,
- w 2016 roku z kwoty 9.750.000 zł na kwotę 8.000.000 zł,
- w 2017 roku z kwoty 11.400.000 zł na kwotę 12.170.000 zł,

13) aktualizację danych budżetowych na lata 2015-2027 oraz objaśnień.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023, 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
Dok. [podpis]
Piotr Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/1081/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:										
			w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące	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	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
Formula		[1..1]+[1.2]	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	
2014		140 793 378,01	131 423 990,67	26 570 402,00	1 700 000,00	46 745 913,00	34 100 000,00	22 344 929,00	17 965 445,78	9 369 387,34	4 500 000,00	4 746 853,54	
2015		150 956 000,00	136 238 000,00	28 618 000,00	1 765 000,00	48 522 000,00	35 396 000,00	23 014 000,00	18 125 000,00	14 718 000,00	3 366 000,00	11 103 000,00	
2016		157 937 000,00	142 085 000,00	29 849 000,00	1 841 000,00	50 609 000,00	36 918 000,00	24 003 000,00	18 904 000,00	15 852 000,00	3 400 000,00	12 400 000,00	
2017 1)		162 017 000,00	148 183 000,00	31 132 000,00	1 920 000,00	52 785 000,00	38 505 000,00	25 036 000,00	19 717 000,00	13 834 000,00	3 434 000,00	10 348 000,00	
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	
2024		192 369 000,00	186 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 000,00	3 681 000,00	0,00	
2025		197 620 000,00	191 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 000,00	3 718 000,00	0,00	
2026		203 017 000,00	196 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 000,00	3 756 000,00	0,00	
2027		208 563 000,00	202 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 000,00	3 793 000,00	0,00	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na spełnienie przysługujących zobowiązań budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	152 168 790,10	131 873 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 143,00	1 466 143,00	0,00	0,00	20 295 408,19
2015	157 751 000,00	134 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	23 674 000,00
2016	162 167 000,00	137 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	24 380 000,00
2017 1)	170 687 000,00	141 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	29 337 000,00
2018	155 248 000,00	145 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	10 211 000,00
2019	160 076 753,01	148 257 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	11 819 753,01
2020	165 094 000,00	151 516 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	13 578 000,00
2021	170 262 000,00	154 860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	15 402 000,00
2022	175 180 000,00	158 284 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	16 896 000,00
2023	180 386 000,00	161 624 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	18 762 000,00
2024	186 069 000,00	165 042 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	21 027 000,00
2025	190 650 000,00	168 562 000,00	0,00	0,00	0,00	x	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	22 088 000,00
2026	196 217 000,00	172 141 000,00	0,00	0,00	0,00	x	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	24 076 000,00
2027	201 793 000,00	175 816 000,00	0,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	25 977 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-11 375 412,09	14 780 412,09	0,00	0,00	5 780 412,09	2 375 412,09	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2015	-6 795 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	
2016	-4 230 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	-8 670 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 057 246,99	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	43 752 246,99	0,00	-449 391,24	5 331 020,85
2015	50 547 246,99	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00
2016	54 777 246,99	0,00	4 298 000,00	4 298 000,00
2017 1)	63 447 246,99	0,00	6 833 000,00	6 833 000,00
2018	58 447 246,99	0,00	8 943 000,00	8 943 000,00
2019	52 390 000,00	0,00	11 574 000,00	11 574 000,00
2020	46 340 000,00	0,00	13 590 000,00	13 590 000,00
2021	40 140 000,00	0,00	15 529 000,00	15 529 000,00
2022	33 540 000,00	0,00	17 387 000,00	17 387 000,00
2023	26 840 000,00	0,00	19 317 000,00	19 317 000,00
2024	20 540 000,00	0,00	21 146 000,00	21 146 000,00
2025	13 570 000,00	0,00	22 840 000,00	22 840 000,00
2026	6 770 000,00	0,00	24 620 000,00	24 620 000,00
2027	0,00	0,00	26 454 000,00	26 454 000,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	51 137 461,00	10 260 889,00	27 780 164,63	17 001 287,63	10 778 877,00	10 047 562,00	9 947 846,19	3 146 468,00
2015	0,00	0,00	52 291 000,00	10 421 000,00	39 402 676,20	15 854 729,20	23 547 947,00	23 181 281,00	225 719,00	807 454,00
2016	0,00	0,00	53 598 000,00	10 682 000,00	36 432 131,00	16 085 465,00	20 346 666,00	18 000 000,00	6 113 000,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	54 938 000,00	10 949 000,00	35 932 207,00	15 899 293,00	20 032 914,00	19 666 246,00	9 403 754,00	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	6 057 246,99	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 970 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 770 000,00	5 950 000,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	środki określone 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		
Formula											
2014	388 246,64	381 558,15	381 558,15	4 088 853,54	3 822 357,63	3 822 357,63	448 892,64	381 561,15	448 892,64		
2015	0,00	0,00	0,00	1 805 956,88	1 721 479,07	1 721 479,07	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 1)	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1															
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1															
Formuła																								
2014	5 331 315,00	2 822 357,63	5 331 315,00	2 576 288,86	2 576 288,86	100 240,70	100 240,70	0,00	0,00															
2015	3 125 827,00	1 721 479,07	3 125 827,00	1 404 347,93	1 404 347,93	657 470,70	657 470,70	0,00	0,00															
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2017 1)	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															
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 157 246,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Piotr Babiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/1081/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 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)									
1.a	- wydatki bieżące				184 341 707,25	27 780 164,63	39 402 676,20	36 432 131,00	35 932 207,00	139 547 178,83
1.b	- wydatki majątkowe				94 078 398,28	17 001 287,63	15 854 729,20	16 085 465,00	15 899 293,00	64 840 774,83
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:				90 263 308,97	10 778 877,00	23 547 947,00	20 346 666,00	20 032 914,00	74 706 404,00
					15 598 591,00	5 776 440,88	3 125 827,00	0,00	0,00	8 902 267,88
1.1.1	- wydatki bieżące				2 398 430,66	445 125,88	0,00	0,00	0,00	445 125,88
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	2 398 430,66	445 125,88	0,00	0,00	0,00	445 125,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 200 160,34	5 331 315,00	3 125 827,00	0,00	0,00	8 457 142,00
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
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	1 757 142,00	231 315,00	1 525 827,00	0,00	0,00	1 757 142,00
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

Dokumenty podpisywane elektronicznie										
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						
1.2.1	- 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				168 743 116,25	22 003 723,75	36 276 849,20	36 432 131,00	35 932 207,00	130 644 910,95
1.3.1	- wydatki bieżące				91 679 967,62	16 556 161,75	15 854 729,20	16 085 465,00	15 899 293,00	64 395 648,95
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	27 361 003,00	5 750 000,00	6 109 000,00	6 261 725,00	6 261 725,00	24 382 450,00
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	17 628 836,77	2 642 060,74	2 640 100,00	2 745 200,00	2 745 200,00	10 772 560,74
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. Batorego 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

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych - Wprowadzenie podstawy do opracowania nowych planów miejscowych oraz usunięcie nieprawidłowości w obecnym dokumencie studium, wskazanych przez organ nadzoru	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (część B) - Uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej miasta poprzez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w terenie objętym planem	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły oraz ul. Łęgowej - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Borem - Pokrycie planem miejscowym całego obszaru miasta Oświęcimia oraz realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.13	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.14	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2017	11 883 545,95	1 643 600,00	1 730 800,00	1 774 100,00	1 774 100,00	6 922 600,00
1.3.1.15	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wykonanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Miasta (GM)	2014	2015	42 780,00	21 480,00	21 300,00	0,00	0,00	42 780,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Przygotowanie do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 - składka członkowska - Udział w projekcie pn. „Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022”	Urząd Miasta (BRM)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Remont sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Urząd Miasta (FN/OCK)	2013	2014	1 317 417,01	1 317 417,01	0,00	0,00	0,00	1 317 417,01
1.3.1.20	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

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	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	13 671 948,02	2 322 200,00	2 368 300,00	2 344 900,00	2 344 900,00	9 380 300,00
1.3.1.22	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	2 469 524,78	356 200,00	360 000,00	369 000,00	369 000,00	1 454 200,00
1.3.1.23	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	1 036 007,04	243 000,00	138 600,00	142 100,00	142 100,00	665 800,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy - Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkujących 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

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						
1.3.1.26	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświetlim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2017	111 316,20	0,00	36 728,20	37 104,00	37 484,00	111 316,20
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświetlowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświetlowych 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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2017	195 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	195 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 063 148,63	5 447 562,00	20 422 120,00	20 346 666,00	20 032 914,00	66 249 262,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie terenu w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga - Zwiększenie zasobu gminnego o 16 lokali socjalnych o powierzchni od 26,96 m ² - 40,98 m ²	ZBM	2014	2015	2 118 000,00	200 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	2 118 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit	Limit
			od	do							
1.3.2.2	Budowa wiaty przystankowej przy Al. Słowackiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Miasta (GM)	2013	2014	16 900,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00		13 400,00
1.3.2.3	Droga Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4	Urząd Miasta (IM)	2012	2017	3 118 862,00	0,00	366 666,00	2 346 666,00	366 668,00		3 080 000,00
1.3.2.4	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - dokumentacja - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Oświęcimiu - Stworzenie w Małopolsce nowoczesnego ośrodka sportowego pozwalającego na organizowanie zawodów sportowych. Zmodernizowana infrastruktura sportowa zabezpieczy potrzeby sportowo-rozwojowe zarówno sportowców jak i mieszkańców	MOSiR	2014	2017	50 966 246,00	300 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	19 666 246,00		50 966 246,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu - Wybudowana infrastruktura wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chrobrego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2008	2015	2 158 690,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	2 131 616,00	614 162,00	807 454,00	0,00	0,00	1 421 616,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	1 059 690,00	309 690,00	0,00	0,00	0,00	309 690,00

Przewodniczący Rady
[Podpis]
[Podpis]

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 nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2014 roku	9.000.000 zł
- w 2015 roku	9.670.000 zł
- w 2016 roku	8.000.000 zł
- w 2017 roku	12.170.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2027 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji w latach 2014-2017 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. Kwotę wolnych środków na 2014 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2013 roku.

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: 139.547.178,83 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2015 – 2027 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 2015-2027. 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 2015-2027 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 – 2027 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 4,0 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

7. Do obliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty długu dla lat 2015-2016 przyjęto dane z wykonania roku 2013.

Przewodniczący Rady

Piotr Fertig
Piotr Fertig