

**Uchwała Nr III/37/14
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 22 grudnia 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) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 40.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów, dróg”,
- 2) wprowadzenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie energii elektrycznej i gazu dla terenów SSE przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu” z kwotą 30.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 r.,
- 3) zmniejszenie wydatków na obsługę długu do poziomu 3,5 % kwoty zadłużenia w danym roku,
- 4) zmianę wysokości rat kapitałowych i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w roku 2016 i 2025,
- 5) 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
Dietrich
Flora Borug

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/37/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
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]											
2014	144 791 181,82	135 274 375,48	26 570 402,00	1 200 000,00	46 826 016,00	34 100 000,00	22 344 929,00	20 424 553,21	9 516 806,34	4 511 279,00	4 856 844,54	
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	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakorceniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	156 166 593,91	135 864 315,14	0,00	0,00	0,00	1 453 416,00	0,00	1 414 916,00	0,00	0,00	20 302 278,77		
2015	157 751 000,00	133 858 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	23 893 000,00		
2016	161 967 000,00	137 536 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00	0,00	0,00	24 431 000,00		
2017	170 687 000,00	141 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00	0,00	0,00	29 617 000,00		
2018	155 248 000,00	144 714 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	10 534 000,00		
2019	160 076 753,01	147 958 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	x	2 040 000,00	0,00	0,00	12 118 753,01		
2020	165 094 000,00	151 247 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 000,00	x	1 827 000,00	0,00	0,00	13 847 000,00		
2021	170 262 000,00	154 622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	x	1 616 000,00	0,00	0,00	15 640 000,00		
2022	175 180 000,00	158 077 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	x	1 399 000,00	0,00	0,00	17 103 000,00		
2023	180 386 000,00	161 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	x	1 168 000,00	0,00	0,00	18 936 000,00		
2024	186 069 000,00	164 901 000,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	x	933 000,00	0,00	0,00	21 168 000,00		
2025	190 850 000,00	168 453 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	x	713 000,00	0,00	0,00	22 397 000,00		
2026	196 217 000,00	172 074 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	x	476 000,00	0,00	0,00	24 143 000,00		
2027	201 793 000,00	175 782 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	x	237 000,00	0,00	0,00	26 011 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										4.4.1
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	-4 030 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 030 000,00	0,00			0,00
2017	-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	6 770 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	6 770 000,00	6 770 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	43 752 246,99	0,00	-589 939,66	5 190 472,43
2015	50 547 246,99	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2016	54 577 246,99	0,00	4 549 000,00	4 549 000,00
2017	63 247 246,99	0,00	7 113 000,00	7 113 000,00
2018	58 247 246,99	0,00	9 266 000,00	9 266 000,00
2019	52 190 000,00	0,00	11 873 000,00	11 873 000,00
2020	46 140 000,00	0,00	13 859 000,00	13 859 000,00
2021	39 940 000,00	0,00	15 767 000,00	15 767 000,00
2022	33 340 000,00	0,00	17 594 000,00	17 594 000,00
2023	28 640 000,00	0,00	19 491 000,00	19 491 000,00
2024	20 340 000,00	0,00	21 287 000,00	21 287 000,00
2025	13 570 000,00	0,00	22 949 000,00	22 949 000,00
2026	6 770 000,00	0,00	24 687 000,00	24 687 000,00
2027	0,00	0,00	26 488 000,00	26 488 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1)}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,33%	2,71%	7,51%	8,51%	TAK	TAK
2015	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,92%	3,81%	5,35%	6,35%	TAK	TAK
2016	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,64%	5,03%	4,06%	5,06%	TAK	TAK
2017	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,34%	6,51%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,50%	7,95%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,87%	9,28%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,60%	10,17%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,43%	10,96%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,40%	11,66%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,21%	12,37%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,76%	12,98%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,79%	13,49%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,58%	14,01%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,36%	14,52%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	51 743 745,00	10 307 489,00	27 724 621,63	16 956 287,63	10 768 334,00	9 863 019,00	10 074 259,77	2 985 988,00
2015	0,00	0,00	52 291 000,00	10 421 000,00	39 270 903,54	15 871 729,20	23 399 174,34	23 399 174,34	493 825,66	1 185 338,34
2016	0,00	0,00	53 598 000,00	10 682 000,00	36 882 131,00	16 115 465,00	20 766 666,00	20 766 666,00	3 664 334,00	2 346 666,00
2017	0,00	0,00	54 938 000,00	10 949 000,00	35 932 207,00	15 899 293,00	20 032 914,00	20 032 914,00	9 584 086,00	366 668,00
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	6 770 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	
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	2 572 522,10	2 572 522,10	100 240,70	100 240,70			100 240,70	0,00		0,00		0,00		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			657 470,70	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00		0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe 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					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/37/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 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				184 604 391,59	27 724 621,63	39 270 903,54	36 882 131,00	35 932 207,00	139 809 863,17
1.b	- wydatki majątkowe				94 080 398,28	16 956 287,63	15 871 729,20	16 115 465,00	15 899 293,00	64 842 774,83
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:									
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 Społeką” - 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

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				169 005 800,59	21 948 180,75	36 145 076,54	36 882 131,00	35 932 207,00	130 907 595,29
1.3.1	- wydatki bieżące				91 681 967,62	16 511 161,75	15 871 729,20	16 115 465,00	15 899 293,00	64 397 648,95
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 - Certifikacja 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	27 276 003,00	5 665 000,00	6 109 000,00	6 261 725,00	6 261 725,00	24 297 450,00
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 opracowania nowych planów miejscowych oraz usunięcie nieprawidłowości w obecnym dokumencie studium, wskazanych przez organ nadzoru	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Fabryczną, Chemiczną i Zwycięstwa - Uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej miasta poprzez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w terenie objętym planem	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagielloj oraz ul. Gajowej - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagielloj oraz ul. Łęgowej - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			od	do						
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia dla terenu przy ul. Zwycięstwa - Zwiększenie terenów mieszkaniowych zgodnie z opracowanym studium oraz wnioskami mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2018	11 923 545,95	1 683 600,00	1 730 800,00	1 774 100,00	1 774 100,00	6 962 600,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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

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						
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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

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						
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Wieloletni program prozdrowotny wczesniej 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
1.3.1.29	Zapewnienie energii elektrycznej i gazu dla terenów SSE przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - Umożliwienie zagospodarowania terenu zgodnie z funkcją przyjętą w dokumentach planistycznych Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (BRM)	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.30	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - 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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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 korespo	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			od	do						
1.3.1.34	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				77 323 832,97	5 437 019,00	20 273 347,34	20 766 666,00	20 032 914,00	66 509 946,34
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	1 811 000,00	171 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
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. Chemiczów 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	Modernizacja DW 948 Oświęcim-Kęty - pomoc dla Województwa Małopolskiego - Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	11 218,34	0,00	11 218,34	0,00	0,00	11 218,34
1.3.2.5	Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - dokumentacja - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie podziemnych relikwiarzów ratuś na płyty Rynku Głównego - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami	Urząd Miasta (IM)	2014	2016	840 000,00	200 000,00	220 000,00	420 000,00	0,00	840 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Al. J. Słowackiego - budowa miejsca postojowego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2014	2015	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Broniewskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010	2014	2 252 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa ul. Obrowej - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2013	2014	400 201,00	240 201,00	0,00	0,00	0,00	240 201,00

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						
1.3.2.14	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	2 099 316,00	581 862,00	807 454,00	0,00	0,00	1 389 316,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Polnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2013	2015	1 790 000,00	939 991,00	820 009,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.16	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	927 565,00	177 565,00	0,00	0,00	0,00	177 565,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa 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

Przewodniczący Rady
Piotr Jędrzej
 Piotr Jędrzej

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: 139.809.863,17 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 4.511.279 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- składników majątkowych (sprzedaż złomu) - 11.279 zł,
- 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 3,5 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

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

Przewodniczący Rady

Diet Hertig
Flotr Hertig