

**Uchwała Nr X/190/15  
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027.**

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 IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027, poprzez:

- 1) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 354.952 zł oraz limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 149.930 zł i na 2017 rok o kwotę 205.022 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów, dróg”,
- 2) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia dla terenu przy ul. Fabrycznej A” z kwotą 30.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 rok,
- 3) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” z kwotą 55.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 20.000 zł i na 2016 rok w kwocie 35.000 zł,
- 4) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiello 23” z kwotą 320.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 200.000 zł i na 2016 rok w kwocie 120.000 zł,
- 5) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego” z kwotą 15.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 rok.

**§ 2.** Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/190/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

| z tego:          |                             |                              |   |   |                                |               |               |                     |   |                                |               |         |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------|---------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |   |   |                                |               |               | w tym:              |   |                                |               |         |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:        |         |       |
|                  |                             |                              |   |   |                                | 1.1.1         | 1.1.2         |                     |   |                                | 1.1.3         | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2         |         |       |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |               |               |                     |   |                                |               |         |       |
| 2015             | 151 034 168,72              | 135 186 078,48               | 29 915 140,00   | 1 500 000,00  | 47 005 370,00                  | 33 900 000,00 | 22 845 770,00 | 17 050 428,55       | 15 848 090,24   | 6 500 799,00                   | 9 277 291,24  |         |       |
| 2016             | 158 439 000,00              | 142 570 000,00               | 31 022 000,00   | 1 556 000,00  | 49 989 000,00                  | 36 399 000,00 | 25 503 000,00 | 17 442 000,00       | 15 869 000,00   | 3 400 000,00                   | 12 400 000,00 |         |       |
| 2017             | 161 533 000,00              | 148 130 000,00               | 32 232 000,00   | 1 616 000,00  | 51 939 000,00                  | 37 818 000,00 | 26 498 000,00 | 18 122 000,00       | 13 403 000,00   | 3 434 000,00                   | 9 900 000,00  |         |       |
| 2018             | 160 391 000,00              | 154 055 000,00               | 33 521 000,00   | 1 681 000,00  | 54 016 000,00                  | 39 331 000,00 | 27 558 000,00 | 18 847 000,00       | 6 336 000,00  | 3 468 000,00                   | 2 800 000,00  |         |       |
| 2019             | 166 520 000,00              | 160 217 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 6 303 000,00  | 3 503 000,00                   | 0,00          |         |       |
| 2020             | 172 344 000,00              | 166 306 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 6 038 000,00  | 3 538 000,00                   | 0,00          |         |       |
| 2021             | 178 532 000,00              | 172 459 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 6 073 000,00  | 3 573 000,00                   | 0,00          |         |       |
| 2022             | 184 432 000,00              | 178 323 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 6 109 000,00  | 3 609 000,00                   | 0,00          |         |       |
| 2023             | 190 174 000,00              | 184 029 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 6 145 000,00  | 3 645 000,00                   | 0,00          |         |       |
| 2024             | 195 915 000,00              | 189 734 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 6 181 000,00  | 3 681 000,00                   | 0,00          |         |       |
| 2025             | 201 644 000,00              | 195 426 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 6 218 000,00  | 3 718 000,00                   | 0,00          |         |       |
| 2026             | 207 349 000,00              | 201 093 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 6 256 000,00  | 3 756 000,00                   | 0,00          |         |       |
| 2027             | 213 218 000,00              | 206 925 000,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                    |                |  |       |              |                                       |  |   |               |                                |
|------------------|-----------------------------|--|----------------|--|-------|--------------|---------------------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup>               |                | w tym:   |       |              |                                       |  |   |               |                                |
|                  |                             | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 2.1            | w tym:   |       |              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |  |                | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1 | 2.1.1.1      |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1     |                                |
| Lp               | 2                           |  | 2.1            |  | 2.1.2 | 2.1.3        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.2  |   | 2.2           |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |  |                |  |       |              |                                       |  |   |               |                                |
| 2015             | 163 904 762,72              |  | 131 539 647,44 | 0,00   | 0,00  | 1 354 800,00 | 1 342 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 32 365 115,28 |                                |
| 2016             | 162 669 000,00              |  | 133 417 000,00 | 0,00   | 0,00  | 1 772 000,00 | 1 772 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 29 252 000,00 |                                |
| 2017             | 170 203 000,00              |  | 136 328 000,00 | 0,00   | 0,00  | 1 919 000,00 | 1 919 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 33 875 000,00 |                                |
| 2018             | 155 391 000,00              |  | 139 992 000,00 | 0,00   | 0,00  | 2 223 000,00 | 2 223 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 15 399 000,00 |                                |
| 2019             | 160 462 753,01              |  | 143 123 000,00 | 0,00   | 0,00  | 2 047 000,00 | 2 047 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 17 339 753,01 |                                |
| 2020             | 166 294 000,00              |  | 146 296 000,00 | 0,00   | 0,00  | 1 834 000,00 | 1 834 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 19 998 000,00 |                                |
| 2021             | 172 332 000,00              |  | 149 552 000,00 | 0,00   | 0,00  | 1 623 000,00 | 1 623 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 22 780 000,00 |                                |
| 2022             | 177 832 000,00              |  | 152 885 000,00 | 0,00   | 0,00  | 1 406 000,00 | 1 406 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 24 947 000,00 |                                |
| 2023             | 183 474 000,00              |  | 156 138 000,00 | 0,00   | 0,00  | 1 175 000,00 | 1 175 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 27 336 000,00 |                                |
| 2024             | 189 615 000,00              |  | 159 467 000,00 | 0,00   | 0,00  | 940 000,00   | 940 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 30 148 000,00 |                                |
| 2025             | 194 674 000,00              |  | 162 893 000,00 | 0,00   | 0,00  | 720 000,00   | 720 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 31 781 000,00 |                                |
| 2026             | 200 549 000,00              |  | 166 379 000,00 | 0,00   | 0,00  | 476 000,00   | 476 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 34 170 000,00 |                                |
| 2027             | 206 448 000,00              |  | 169 956 000,00 | 0,00   | 0,00  | 237 000,00   | 237 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 36 492 000,00 |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |        |   |  |               |              |  |        |       |  |     |   |       |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|--|---------------|--------------|--|--------|-------|--|-----|---|-------|-----|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |   | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:        |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |     |   |       |     |
|                  |                            |                                   |  |        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | 4.1           | 4.1.1        |  | 4.2    | 4.2.1 |  | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3.1 | 4.4 |
|                  |                            |                                   |  |        |   |  |               |              |  |        |       |  |     |   |       |     |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1  | 4.2   | 4.2.1  | 4.3           |              |  |        | 4.4   | 4.4.1  |     |   |       |     |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |  |        |   |  |               |              |  |        |       |  |     |   |       |     |
| 2015             | -12 870 594,00             | 15 745 594,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 6 075 594,00                                    | 3 200 594,00   | 9 670 000,00  | 9 670 000,00 | 9 670 000,00   | 0,00   | 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 | 4 230 000,00   | 0,00   | 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 | 8 670 000,00   | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00  | 0,00   |     |   |       |     |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia której mowa w art. 242 ustawy |               | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------|--|
|                  |                          |   | 7   | 8.1           |  |
| Lp               | 6                        |   |   | 8.1           | 8.2  |
| Formuła          |                          |   |   | [1.1] - [2.1] | [1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1.20)   |
| 2015             | 50 547 246,99            | 0,00  |   | 3 646 431,04  | 9 722 025,04   |
| 2016             | 54 777 246,99            | 0,00  |   | 9 153 000,00  | 9 153 000,00   |
| 2017             | 63 447 246,99            | 0,00  |   | 11 802 000,00 | 11 802 000,00  |
| 2018             | 58 447 246,99            | 0,00  |   | 14 063 000,00 | 14 063 000,00  |
| 2019             | 52 390 000,00            | 0,00  |   | 17 094 000,00 | 17 094 000,00  |
| 2020             | 46 340 000,00            | 0,00  |   | 20 010 000,00 | 20 010 000,00  |
| 2021             | 40 140 000,00            | 0,00  |   | 22 907 000,00 | 22 907 000,00  |
| 2022             | 33 540 000,00            | 0,00  |   | 25 438 000,00 | 25 438 000,00  |
| 2023             | 26 840 000,00            | 0,00  |   | 27 891 000,00 | 27 891 000,00  |
| 2024             | 20 540 000,00            | 0,00  |   | 30 267 000,00 | 30 267 000,00  |
| 2025             | 13 570 000,00            | 0,00  |   | 32 533 000,00 | 32 533 000,00  |
| 2026             | 6 770 000,00             | 0,00  |   | 34 714 000,00 | 34 714 000,00  |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  |   | 36 969 000,00 | 36 969 000,00  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |   |  |  |  |  |                 |     |     |
|----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|-----------------|-----|-----|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których nie zostały dane  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy |                 |     |     |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |                 |     |     |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$   |  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$   | $\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)}{(1.1)}$ |  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4] | TAK | TAK |
| 2015                       | 2,79%   | 2,79%   | 0,00   | 2,79%   | 6,72%   | 6,42%  | 7,17%  | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2016                       | 3,50%   | 3,50%   | 0,00   | 3,50%   | 7,92%   | 6,10%  | 6,85%  | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2017                       | 3,35%   | 3,35%   | 0,00   | 3,35%   | 9,43%   | 5,85%  | 6,60%  | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2018                       | 4,50%   | 4,50%   | 0,00   | 4,50%   | 10,93%  | 8,02%  | 8,02%  | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2019                       | 4,87%   | 4,87%   | 0,00   | 4,87%   | 12,37%  | 9,43%  | 9,43%  | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2020                       | 4,57%   | 4,57%   | 0,00   | 4,57%   | 13,66%  | 10,91%   | 10,91%   | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2021                       | 4,38%   | 4,38%   | 0,00   | 4,38%   | 14,83%  | 12,32%   | 12,32%   | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2022                       | 4,34%   | 4,34%   | 0,00   | 4,34%   | 15,75%  | 13,62%   | 13,62%   | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2023                       | 4,14%   | 4,14%   | 0,00   | 4,14%   | 16,58%  | 14,75%   | 14,75%   | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2024                       | 3,70%   | 3,70%   | 0,00   | 3,70%   | 17,33%  | 15,72%   | 15,72%   | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2025                       | 3,81%   | 3,81%   | 0,00   | 3,81%   | 17,98%  | 16,55%   | 16,55%   | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2026                       | 3,51%   | 3,51%   | 0,00   | 3,51%   | 18,55%  | 17,30%   | 17,30%   | TAK  | TAK  |                 |     |     |
| 2027                       | 3,29%   | 3,29%   | 0,00   | 3,29%   | 19,12%  | 17,95%   | 17,95%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych<br>zajach wydatków budżetowych   |  |   |               |               |  |  |                                       |              |  |
|------------------|---|--------------|---|--|---|---------------|---------------|--|--|---------------------------------------|--------------|--|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki,<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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]   |               |               |  |  |                                       |              |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00         | 52 946 988,00   | 10 746 135,00  | 40 804 305,48   | 15 365 759,20 | 25 438 546,28 |  | 23 338 546,28                                | 8 551 586,64                          | 2 313 255,98 |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 53 950 000,00   | 10 898 000,00  | 42 751 870,00   | 15 935 204,00 | 26 816 666,00 |  | 26 696 666,00                                | 2 555 334,00                          | 2 346 666,00 |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 55 083 000,00   | 11 127 000,00  | 36 096 693,76   | 15 988 170,00 | 20 108 523,76 |  | 20 108 523,76                                | 13 766 476,24                         | 366 668,00   |  |
| 2018             | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 56 460 000,00   | 11 405 000,00  | 15 922 480,00   | 15 922 480,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 15 399 000,00                         | 0,00         |  |
| 2019             | 6 057 246,99  | 6 057 246,99 | 0,00  | 0,00   | 74 520,00   | 74 520,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         |  |
| 2020             | 6 050 000,00  | 6 050 000,00 | 0,00  | 0,00   | 78 460,00   | 78 460,00     | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 0,00         |  |
| 2025             | 6 970 000,00  | 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  | 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  | 6 770 000,00 | 0,00  | 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 (rozdział 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 |   |   |              |   |   |  |            |   |  |      | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|---|--|------|--|--|
|                  | 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 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:   |            | 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 <sup>15)</sup> | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |  |  |
| 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          |   |   |              |   |   |  |            |   |  |      |  |  |
| 2015             | 3 271 916,32  | 1 810 851,01  | 3 271 916,32 | 1 461 065,31  | 1 461 065,31  | 714 188,08   | 714 188,08 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |  |
| 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 |  |  |

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 | woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym za-   |        | rach 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 zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |        |
|                  |   |        |   |   |  |   |  |   | 12.8 | 12.8.1 |
| Lp               |   |        |   |   |  |   |  |   |      |        |
| Formuła          |   |        |   |   |  |   |  |   |      |        |
| 2015             | 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   |
| 2017             | 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   |
| 2019             | 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   |
| 2021             | 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   |
| 2023             | 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   |
| 2025             | 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   |
| 2027             | 0,00  |        |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dar.  |   |                              |        | upełniające o długu i jego spłacie |        |        |  |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--------|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | 14.3.1                             | 14.3.2 | 14.3.3 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |   |   |                              |        |                                    |        |        |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         |        |                                    |        |        | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |        |                                    |        |        |  |
| 2015             | 2 875 000,00  | 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   |
| 2017             | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 5 557 246,99  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 5 750 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 5 800 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 6 200 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 6 300 000,00  | 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   |
| 2025             | 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   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 Piotr Hertz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/190/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      |                          |               |               |               |               |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 91 329 570,52            | 15 365 759,20 | 15 935 204,00 | 15 988 170,00 | 15 922 480,00 | 74 520,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 86 447 500,75            | 25 438 546,28 | 26 816 666,00 | 20 108 523,76 | 0,00          | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                          |               |               |               |               |            |
|         |   |   |                  |      |                          |               |               |               |               |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 198 611,79            | 3 271 916,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 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 | 11 441 469,79            | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu  | Urząd Miasta (IM)                         | 2014             | 2015 | 1 757 142,00             | 1 671 916,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                          |               |               |               |               |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 91 329 570,52            | 15 365 759,20 | 15 935 204,00 | 15 988 170,00 | 15 922 480,00 | 74 520,00  |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 78 460,00  | 135 728 329,24      |
| 78 460,00  | 63 364 593,20       |
| 0,00       | 72 363 736,04       |
|            |                     |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 3 271 916,32 |
| 0,00 | 1 600 000,00 |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 671 916,32 |
|------|--------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
|           |               |
| 0,00      | 0,00          |
| 0,00      | 0,00          |
| 78 460,00 |               |
| 78 460,00 | 63 364 593,20 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym  | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2018 | 3 489 973,46             | 574 000,00   | 588 400,00   | 603 100,00   | 618 200,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa terenu pod kładką dla pieszych na rz. Sole - Wykonanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego  | Urząd Miasta (GM)                         | 2015             | 2018 | 833,00                   | 200,00       | 205,00       | 211,00       | 217,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO - Certyfikacja i recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością   | Urząd Miasta (OR)                         | 2011             | 2017 | 77 124,00                | 6 500,00     | 6 500,00     | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  | Urząd Miasta (GM)                         | 2013             | 2018 | 31 328 778,85            | 5 523 500,00 | 5 700 000,00 | 5 842 500,00 | 5 988 600,00 | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody  | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2018 | 16 264 827,91            | 2 640 100,00 | 2 745 200,00 | 2 813 830,00 | 2 884 176,00 | 0,00       |
| 1.3.1.6 | 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 | 918 417,36               | 188 500,00   | 193 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”   | Urząd Miasta (BRM)                        | 2015             | 2016 | 55 000,00                | 20 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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 | Urząd Miasta (GA)                         | 2014             | 2015 | 64 000,00                | 64 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 383 700,00        |

|      |        |
|------|--------|
| 0,00 | 833,00 |
|------|--------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 26 000,00 |
|------|-----------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 23 054 600,00 |
|------|---------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 11 083 306,00 |
|------|---------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 382 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 55 000,00 |
| 0,00 | 64 000,00 |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.9  | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Fabryczną, Chemicznych i Zwycięstwa - Uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej miasta poprzez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w terenie objętym planem | Urząd Miasta (GA)                         | 2014             | 2015 | 33 000,00                | 33 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                | 12 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły oraz ul. Gajowej - Realizacja wniosków mieszkańców   | Urząd Miasta (GA)                         | 2014             | 2015 | 10 500,00                | 10 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 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                | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej - Realizacja wniosków mieszkańców   | Urząd Miasta (GA)                         | 2015             | 2016 | 10 000,00                | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatniej Etap - Uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej miasta poprzez rozszerzenie terenów inwestycyjnych  | Urząd Miasta (GA)                         | 2015             | 2016 | 15 000,00                | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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                | 14 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 33 000,00           |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 12 300,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 10 500,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 13 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 10 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 15 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 14 200,00 |
|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.16 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego - Zmiana w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących § 12 i § 15 zawierających zasady lokalizacji, modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz | Urząd Miasta (GA)                         | 2015             | 2016 | 15 000,00                | 0,00         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia dla terenu przy ul. Fabrycznej A - Zwiększenie terenów usługowych zgodnie z opracowanym studium   | Urząd Miasta (GA)                         | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 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                | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne  | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2018 | 10 691 967,54            | 1 730 800,00 | 1 924 030,00 | 2 023 474,00 | 1 863 913,00 | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wykonanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  | Urząd Miasta (GM)                         | 2014             | 2015 | 42 780,00                | 21 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 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             | 2018 | 20 551,56                | 3 439,00     | 3 525,00     | 3 525,00     | 3 525,00     | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim - Promowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Oświęcim  | Urząd Miasta (FN/MZ)                      | 2014             | 2017 | 350 000,00               | 80 000,00    | 140 000,00   | 126 827,00   | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 2018 | 9 700,00                 | 1 900,00     | 1 900,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 15 000,00           |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 30 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 17 000,00 |
|------|-----------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 542 217,00 |
|------|--------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 21 300,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 14 014,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 346 827,00 |
| 0,00 | 7 800,00   |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 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             | 2018 | 14 244 255,76            | 2 364 500,00 | 2 355 142,00 | 2 414 020,00 | 2 474 370,00 | 0,00       |
| 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             | 2018 | 2 222 694,88             | 360 000,00   | 369 000,00   | 378 225,00   | 387 680,00   | 0,00       |
| 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             | 2018 | 945 161,40               | 138 600,00   | 142 100,00   | 145 652,00   | 149 293,00   | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie szateltów miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  | Urząd Miasta (GM)                         | 2011             | 2018 | 227 002,50               | 34 800,00    | 38 800,00    | 39 770,00    | 40 764,00    | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Wieloletni program zdrowotny wczesnej profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020 - 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)                         | 2015             | 2020 | 393 250,00               | 50 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 70 270,00    | 74 520,00  |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 9 608 032,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 494 905,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 575 645,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 154 134,00 |
|------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| 78 460,00 | 393 250,00 |
|-----------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 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 | 69 307,00                | 0,00         | 69 307,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej  | MOPS                                      | 2014             | 2017 | 111 316,20               | 36 728,20    | 37 104,00    | 37 484,00    | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 2018 | 97 561,48                | 16 900,00    | 17 400,00    | 17 900,00    | 18 400,00    | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej  | ZSiPM                                     | 2012             | 2018 | 1 098 795,51             | 190 000,00   | 195 000,00   | 200 000,00   | 205 000,00   | 0,00       |
| 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 korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych | Urząd Miasta (OR)                         | 2009             | 2018 | 8 241 272,11             | 1 154 992,00 | 1 178 091,00 | 1 201 652,00 | 1 216 072,00 | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 69 307,00           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 111 316,20 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 70 600,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 790 000,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 750 807,00 |
|------|--------------|



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.34 | Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej -<br>Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej  | ZBM                                       | 2014             | 2017 | 195 000,00               | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 73 248 888,96            | 22 166 629,96 | 26 816 666,00 | 20 108 523,76 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta oraz poprawa jakości obsługi turystów  | ZBM                                       | 2015             | 2016 | 3 000 000,00             | 500 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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 <sup>2</sup> - 40,98 m <sup>2</sup> | ZBM                                       | 2014             | 2015 | 1 811 000,00             | 1 640 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 366 666,00    | 2 346 666,00  | 366 668,00    | 0,00       | 0,00       |
| 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                | 11 218,34     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiełły 23 - Poprawa infrastruktury budynków UM Oświęcim   | Urząd Miasta (OR)                         | 2015             | 2016 | 320 000,00               | 200 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Prace konserwatorskie podziemnych relikwiarzów ratusza na placu Rynek Główny - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami  | Urząd Miasta (IM)                         | 2014             | 2016 | 1 020 000,00             | 320 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 195 000,00       |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 69 091 819,72 |
| 0,00 | 3 000 000,00  |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 640 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 080 000,00 |
|------|--------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 11 218,34 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 320 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 820 000,00 |
|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | 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                | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 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             | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Chrobrego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych  | Urząd Miasta (IM)                         | 2008             | 2015 | 1 851 972,62             | 593 282,62   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Partyzantów - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych  | Urząd Miasta (IM)                         | 2015             | 2016 | 2 850 000,00             | 700 000,00   | 2 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 807 454,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Polnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR   | Urząd Miasta (IM)                         | 2013             | 2015 | 1 789 274,00             | 820 009,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Willowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych   | Urząd Miasta (IM)                         | 2015             | 2016 | 1 900 000,00             | 700 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 8 000,00         |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 500 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 593 282,62   |
| 0,00 | 2 850 000,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 807 454,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 820 009,00   |
| 0,00 | 1 900 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.15 | 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            | 13 000 000,00 | 18 000 000,00 | 19 741 855,76 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 50 741 855,76       |

Przewodniczący Rady  
*Piotr Neriug*  
Piotr Neriug

## Objaśnienia

### I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2014 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2014 r. -  
kwota: 43.752.246,99 zł  
w tym

a) pożyczki: 1.557.246,99 zł  
• WFOŚ kwota: 1.557.246,99 zł

b) kredyty: 10.745.000 zł  
• BGK kwota: 1.345.000 zł  
• BGK kwota: 6.100.000 zł  
• BRE kwota: 3.300.000 zł

c) papiery wartościowe: 31.450.000 zł  
• BGK kwota: 18.950.000 zł  
• Pekao kwota: 3.500.000 zł  
• BGK kwota: 9.000.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2015 r – 2.875.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 300.000 zł  
• WFOŚ kwota: 300.000 zł

b) kredyty: 1.675.000 zł  
• BGK kwota: 1.075.000 zł  
• BGK kwota: 400.000 zł  
• BRE kwota: 200.000 zł

c) papiery wartościowe: 900.000 zł  
• BGK kwota: 400.000 zł  
• Pekao kwota: 500.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- 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 2015-2017 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 2015 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2014 roku.

### **III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych**

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2015 – 2020 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 135.728.329,24 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2016 – 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 2015 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 6.500.799 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- składników majątkowych (sprzedaż złomu).

Wpływy ze sprzedaży lokali, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2015 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Fabrycznej o pow. 5,34 ha w specjalnej strefie ekonomicznej,
- nieruchomość przy ul. Leszczyńskiej o pow. 1,2 ha,
- nieruchomość przy ul. Stolarskiej i Placu Kościuszki o pow. 0,2 ha (zabudowana),
- nieruchomość przy ul. Strzeleckiej o pow. 0,8 ha,
- nieruchomość przy ul. Mały Rynek i Sienkiewicza o pow. 0,2 ha (zabudowana),
- lokal mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/5,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 0,37 ha,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej 11 o pow. 0,15 ha,
- nieruchomość przy ul. Konopnickiej o pow. 0,16 ha.

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2016-2027. 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. Obserwuje się wzrost zainteresowania terenami miejskimi przeznaczonymi do sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, na lata 2016-2027 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 2016 – 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 dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań dla lat 2016-2017 przyjęto dane z wykonania roku 2014.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig