

**Uchwała Nr XI/223/15  
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 26 sierpnia 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, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 40.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią”,
- 2) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 28.290 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 10.500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie podziemnych relikwów ratusza na płycie Rynku Głównego”,
- 4) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 366.666 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 366.666 zł dla przedsięwzięcia pn. „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego”,
- 5) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniający rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob” z kwotą 200.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 30.000 zł i na 2016 rok w kwocie 170.000 zł,
- 6) wykreślenie z Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie energii elektrycznej i gazu dla terenów SSE przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”.

**§ 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/223/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1.1]+[1.2]					w tym:							
							z podatku od nieruchomości						
2015	152 149 785,09	136 179 456,45	29 915 140,00	1 500 000,00	47 005 370,00	33 900 000,00	33 900 000,00	22 845 770,00	17 507 291,49	15 970 328,64	6 504 314,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie polegają w sfinansowaniu dotęga z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]											
2015	165 035 201,07	132 215 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 800,00	0,00	0,00	32 820 106,89		
2016	162 669 000,00	133 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	x	x	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	17 339 753,01		
2020	166 294 000,00	146 296 000,00	0,00	0,00	x	x	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	19 998 000,00		
2021	172 332 000,00	149 552 000,00	0,00	0,00	x	x	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	22 780 000,00		
2022	177 832 000,00	152 885 000,00	0,00	0,00	x	x	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	24 947 000,00		
2023	183 474 000,00	156 138 000,00	0,00	0,00	x	x	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	27 336 000,00		
2024	189 615 000,00	159 467 000,00	0,00	0,00	x	x	940 000,00	940 000,00	0,00	30 148 000,00		
2025	194 674 000,00	162 893 000,00	0,00	0,00	x	x	720 000,00	720 000,00	0,00	31 781 000,00		
2026	200 549 000,00	166 379 000,00	0,00	0,00	x	x	476 000,00	476 000,00	0,00	34 170 000,00		
2027	206 448 000,00	169 956 000,00	0,00	0,00	x	x	237 000,00	237 000,00	0,00	36 492 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody, budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2015	-12 885 415,98	15 760 415,98	0,00	0,00	6 090 415,98	3 215 415,98	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	
2016	-4 230 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	
2017	-8 670 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 057 246,99	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	50 547 246,99	0,00	3 964 362,27	10 054 778,25
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 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.

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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań 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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań 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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań 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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań 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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań 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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań 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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań 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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań 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 i bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wykonania zadań przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
2015	2,77%	0,00	2,77%	6,88%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
2016	3,50%	0,00	3,50%	7,92%	6,16%	6,90%	TAK	TAK	
2017	3,35%	0,00	3,35%	9,43%	5,91%	6,65%	TAK	TAK	
2018	4,50%	0,00	4,50%	10,93%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2019	4,87%	0,00	4,87%	12,37%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2020	4,57%	0,00	4,57%	13,66%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2021	4,38%	0,00	4,38%	14,83%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2022	4,34%	0,00	4,34%	15,75%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	
2023	4,14%	0,00	4,14%	16,58%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2024	3,70%	0,00	3,70%	17,33%	15,72%	15,72%	TAK	TAK	
2025	3,81%	0,00	3,81%	17,86%	16,55%	16,55%	TAK	TAK	
2026	3,51%	0,00	3,51%	18,55%	17,30%	17,30%	TAK	TAK	
2027	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]						
2015	0,00	0,00	53 291 883,00	10 921 983,00	40 525 429,48	15 405 759,20	25 119 670,28	23 338 546,28	8 611 078,25	2 094 250,87	
2016	0,00	0,00	53 950 000,00	10 898 000,00	43 219 229,00	15 865 897,00	27 353 332,00	26 816 666,00	2 435 334,00	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	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	
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	
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 970 000,00	6 970 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	w tym:				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1			12.3	12.3.1	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
2015		0,00	0,00	0,00	1 895 328,82	1 562 617,49	1 562 617,49	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				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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>		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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>		
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	1 562 617,49	3 271 916,32	1 709 298,83	1 709 298,83	714 188,08	714 188,08	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		

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.







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/223/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			177 937 264,27	40 525 429,48	43 219 229,00	36 096 693,76	15 922 480,00	74 520,00
1.a	- wydatki bieżące			91 300 263,52	15 405 759,20	15 865 897,00	15 988 170,00	15 922 480,00	74 520,00
1.b	- wydatki majątkowe			86 637 000,75	25 119 670,28	27 353 332,00	20 108 523,76	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			13 198 611,79	3 271 916,32	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			164 738 652,48	37 253 513,16	43 219 229,00	36 096 693,76	15 922 480,00	74 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące			91 300 263,52	15 405 759,20	15 865 897,00	15 988 170,00	15 922 480,00	74 520,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
78 460,00	135 916 812,24
78 460,00	63 335 286,20
0,00	72 581 526,04
0,00	3 271 916,32

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
0,00	0,00
78 460,00	132 644 895,92
78 460,00	63 335 286,20

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 rowów odwadniających - Zaspokajanie 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	16 304 827,91	2 680 100,00	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 zobowiązań
0,00	2 383 700,00

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

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

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

0,00	11 123 306,00
------	---------------

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, Chemiczków 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. Jagielloj 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. Ostatni 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 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. Olśzewskiego - 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 - Propagowanie 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 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 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 szaleńców 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 zamieszkujących 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 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	0,00	0,00	0,00	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 (budynki 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 oświetlowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświetlowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSI PM	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 zobowiązań
0,00	0,00

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 - 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				73 438 388,96	21 847 753,96	27 353 332,00	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. 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	2 713 332,00	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 relikwów ratusza na placie Rynku Głównego - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami	Urząd Miasta (IM)	2014	2016	1 009 500,00	309 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	195 000,00

0,00	69 309 609,72
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	809 500,00
------	------------

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	Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniający rozbudowę budynku byłego hotelu Glob - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

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
------	------------

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wilkowej - 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
1.3.2.16	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	13 028 290,00	18 000 000,00	19 741 855,76	0,00	0,00

## 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).

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