

Uchwała Nr XV/297/15
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 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 2015 r., poz. 1515), 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) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 24.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu”,
- 2) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 137.022,76 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 24.529 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów, dróg”,
- 4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 12.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich”,
- 5) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 123.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego – etap II – pomoc dla Powiatu”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 15.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Willowej”,
- 7) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 2.000.000 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 2.000.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”,
- 8) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych

przewozów pasażerskich – pomoc finansowa dla Województwa” z kwotą 100.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 rok,

9) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne” z kwotą 25.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 12.500 zł i na 2017 rok w kwocie 12.500 zł,

10) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Wieloletni program w zakresie dożywiania” z kwotą 257.400 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 128.700 zł i na 2017 rok w kwocie 128.700 zł.

§ 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 XVI/297/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Docho	z tego:																
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
														z podatku od nieruchomości				
Lp																		
Formula																		
2015	148 582 605,35	133 538 476,71	29 915 140,00	1 500 000,00	42 405 370,00	29 900 000,00	22 888 037,00	19 143 383,75	15 044 128,64	6 506 114,00	8 349 291,24							
2016	159 639 000,00	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	17 089 000,00	3 400 000,00	13 600 000,00							
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 późn. 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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegają sfinansowaniu dołaczając z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								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 z ośrodków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.2
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	161 468 021,33	136 138 531,44	0,00	0,00	0,00	1 323 300,00	1 310 500,00	0,00	0,00	25 329 489,89
2016	163 869 000,00	133 417 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	30 452 000,00
2017	170 203 000,00	136 328 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	50 547 246,99	0,00	-2 600 054,73	3 490 361,25
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.5.1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.5.1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,63%	6,42%	7,17%	TAK	TAK
2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,86%	4,74%	5,49%	TAK	TAK
2017	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,43%	4,47%	5,22%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,93%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	12,37%	9,41%	9,41%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Lp	10	10.1													
Formuła															
2015	0,00	0,00													
2016	0,00	0,00													
2017	0,00	0,00													
2018	5 000 000,00	5 000 000,00													
2019	6 057 246,99	6 057 246,99													
2020	6 050 000,00	6 050 000,00													
2021	6 200 000,00	6 200 000,00													
2022	6 600 000,00	6 600 000,00													
2023	6 700 000,00	6 700 000,00													
2024	6 300 000,00	6 300 000,00													
2025	6 970 000,00	6 970 000,00													
2026	6 800 000,00	6 800 000,00													
2027	6 770 000,00	6 770 000,00													

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	2 167 328,82	1 834 617,49	1 834 617,49	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:		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
	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										w tym:			
	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:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)				12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła														
2015	3 271 916,32	1 443 320,34	3 271 916,32	1 828 595,98	1 828 595,98	714 188,08	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate					Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją programu, w którym co najmniej 80% środków, 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 samodzielnym 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 splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Formuła																			
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D - uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2015	2 875 000,00	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
2017	3 500 000,00	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
2019	5 557 246,99	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
2021	5 800 000,00	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
2023	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. z 2013 r. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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
Piotr Hertig

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/297/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 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				178 647 702,03	30 998 467,24	46 278 029,00	43 266 493,76	15 931 280,00	74 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 012 701,28	15 680 796,96	16 124 697,00	16 157 970,00	15 931 280,00	74 520,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 174 611,79	3 247 916,32	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	11 417 469,79	1 576 000,00	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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				165 473 090,24	27 750 550,92	46 278 029,00	43 266 493,76	15 931 280,00	74 520,00
					92 012 701,28	15 680 796,96	16 124 697,00	16 157 970,00	15 931 280,00	74 520,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
78 460,00	136 627 250,00
78 460,00	64 047 723,96
0,00	72 579 526,04
0,00	3 247 916,32

0,00	0,00
0,00	3 247 916,32
0,00	1 576 000,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
78 460,00	133 379 333,68
78 460,00	64 047 723,96

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 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	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dobowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - pomoc finansowa dla Województwa - Przywrócenie działalności linii kolejowych służącej potrzebom mieszkańców	Urząd Miasta (BRM)	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2018	31 465 801,61	5 660 522,76	5 700 000,00	5 842 500,00	5 988 600,00	0,00
1.3.1.6	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	16 355 351,91	2 730 624,00	2 745 200,00	2 813 830,00	2 884 176,00	0,00
1.3.1.7	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 383 700,00

0,00	100 000,00
------	------------

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

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

0,00	23 191 622,76
------	---------------

0,00	11 173 830,00
------	---------------

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

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						
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”	Urząd Miasta (BRM)	2015	2016	49 200,00	20 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych - Wprowadzenie podstawy do opracowania nowych planów miejscowych oraz usunięcie nieprawidłowości w obecnym dokumencie studium, wskazanych przez organ nadzoru	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Fabryczną, Chemików 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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	49 200,00
0,00	64 000,00

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

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						
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Borem - Pokrycie planem miejscowym całego obszaru miasta Oświęcimia oraz realizacja wiosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2018	10 757 458,54	1 796 291,00	1 924 030,00	2 023 474,00	1 863 913,00	0,00
1.3.1.21	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	15 000,00

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

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

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

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

0,00	7 607 708,00
------	--------------

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

Dokument podpisany elektronicznie										
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						
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2017	25 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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	2 234 694,88	372 000,00	369 000,00	378 225,00	387 680,00	0,00
1.3.1.28	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	14 014,00

0,00	346 827,00
0,00	7 800,00

0,00	25 000,00
0,00	9 608 032,00

0,00	1 506 905,00
------	--------------

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

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	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
1.3.1.30	Wieloletni program w zakresie dożywiania - Objęcie pomocą podopiecznych w formie gorącego posiłku	MOPS	2015	2017	257 400,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2018	1 124 595,51	190 000,00	203 400,00	208 600,00	213 800,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	154 134,00

0,00	257 400,00
------	------------

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

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

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

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

0,00	815 800,00
------	------------

Dokument podpisany elektronicznie										
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						
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2017	240 000,00	75 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 460 388,96	12 069 753,96	30 153 332,00	27 108 523,76	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	2 360 000,00	360 000,00	2 000 000,00	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 ² - 40,98 m ²	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	0,00	2 713 332,00	366 668,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 750 807,00

0,00	240 000,00
------	------------

0,00	69 331 609,72
0,00	2 360 000,00

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

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

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						
1.3.2.4	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 relikwiarów ratusza na placu 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
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	2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	11 218,34

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

0,00	809 500,00
------	------------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	8 000,00
------	----------

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

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

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						
1.3.2.11	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	1 976 316,00	684 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Willowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	1 885 000,00	685 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu - Stworzenie w Małopolsce nowoczesnego ośrodka sportowego pozwalającego na organizowanie zawodów sportowych. Zmodernizowana infrastruktura sportowa zabezpieczy potrzeby sportowo-rozwojowe zarówno sportowców jak i mieszkańców	MOSiR	2014	2017	50 966 246,00	6 028 290,00	18 000 000,00	26 741 855,76	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	593 282,62
0,00	2 850 000,00

0,00	684 454,00
------	------------

0,00	820 009,00
0,00	800 000,00

0,00	1 885 000,00
0,00	50 770 145,76

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

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: 136.627.250,00 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 6.506.114 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