

Uchwała Nr XVII/328/15
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027.

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. 230 ust. 6 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:**

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 określającą prognozowane dane dotyczące budżetów Miasta Oświęcim oraz zawierającą prognozę kwoty długu Miasta Oświęcim - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Oświęcim, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 9.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

**Uchwała Nr XVII/328/15
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027.

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. 230 ust. 6 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:**

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Oświęcim na lata 2016-2027 określającą prognozowane dane dotyczące budżetów Miasta Oświęcim oraz zawierającą prognozę kwoty długu Miasta Oświęcim - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Oświęcim, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 9.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchyła się uchwałę Nr IV/61/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/328/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

		z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:				
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1														
Formula	[1..1]+[1.2]														
2016	158 153 847,86	144 322 847,86	31 988 669,00	2 000 000,00	50 723 750,00	37 400 000,00	23 590 966,00	17 368 102,01	13 831 000,00	3 501 000,00				10 300 000,00	
2017	169 716 000,00	149 951 000,00	33 236 000,00	2 078 000,00	52 702 000,00	38 859 000,00	24 511 000,00	18 045 000,00	19 785 000,00	3 434 000,00				16 301 000,00	
2018	161 946 000,00	155 949 000,00	34 566 000,00	2 161 000,00	54 810 000,00	40 413 000,00	25 491 000,00	18 767 000,00	5 997 000,00	3 468 000,00				2 500 000,00	
2019	168 064 000,00	162 032 000,00	35 914 000,00	2 245 000,00	56 948 000,00	41 989 000,00	26 486 000,00	19 499 000,00	6 032 000,00	3 503 000,00				2 500 000,00	
2020	174 256 000,00	168 189 000,00	37 278 000,00	2 331 000,00	59 112 000,00	43 585 000,00	27 492 000,00	20 240 000,00	6 067 000,00	3 538 000,00				2 500 000,00	
2021	180 514 000,00	174 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 000,00	3 573 000,00				0,00	
2022	186 653 000,00	180 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 000,00	3 609 000,00				0,00	
2023	192 646 000,00	186 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 000,00	3 645 000,00				0,00	
2024	198 463 000,00	192 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 000,00	3 681 000,00				0,00	
2025	204 266 000,00	198 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	3 718 000,00				0,00	
2026	210 245 000,00	203 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 000,00	3 756 000,00				0,00	
2027	216 401 000,00	210 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	169 383 847,86	133 858 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	35 525 532,00	
2017	178 386 000,00	136 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	41 736 000,00	
2018	156 946 000,00	140 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	16 625 000,00	
2019	162 006 753,01	143 596 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	18 410 753,01	
2020	168 206 000,00	146 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	21 286 000,00	
2021	174 314 000,00	150 334 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	23 980 000,00	
2022	180 053 000,00	153 834 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	26 219 000,00	
2023	185 946 000,00	157 412 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	28 534 000,00	
2024	191 463 000,00	161 082 000,00	0,00	0,00	0,00	x	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	30 381 000,00	
2025	196 896 000,00	164 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	32 056 000,00	
2026	203 045 000,00	168 684 000,00	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	34 361 000,00	
2027	209 631 000,00	172 636 000,00	0,00	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	36 995 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	4.4
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]														
2016	-11 230 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 730 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2025	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
2026	7 200 000,00	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 budżetu ^x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	56 277 246,99	0,00	10 464 532,00	15 964 532,00
2017	64 947 246,99	0,00	13 301 000,00	13 301 000,00
2018	59 947 246,99	0,00	15 628 000,00	15 628 000,00
2019	53 890 000,00	0,00	18 436 000,00	18 436 000,00
2020	47 840 000,00	0,00	21 269 000,00	21 269 000,00
2021	41 640 000,00	0,00	24 078 000,00	24 078 000,00
2022	35 040 000,00	0,00	26 682 000,00	26 682 000,00
2023	28 340 000,00	0,00	29 061 000,00	29 061 000,00
2024	21 340 000,00	0,00	31 172 000,00	31 172 000,00
2025	13 970 000,00	0,00	33 181 000,00	33 181 000,00
2026	6 770 000,00	0,00	35 278 000,00	35 278 000,00
2027	0,00	0,00	37 445 000,00	37 445 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	54 185 530,00	11 040 656,00	46 324 323,00	16 220 991,00	30 103 332,00		29 103 332,00	6 422 200,00	4 123 332,00	
2017	0,00	0,00	55 161 000,00	11 239 000,00	48 572 822,76	16 424 299,00	32 148 523,76		32 148 523,76	9 587 476,24	566 668,00	
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	56 540 000,00	11 520 000,00	20 448 840,85	16 448 840,85	4 000 000,00		4 000 000,00	12 625 000,00	0,00	
2019	6 057 246,99	6 057 246,99	57 953 000,00	11 808 000,00	16 702 914,00	16 702 914,00	0,00		0,00	18 410 753,01	0,00	
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	59 402 000,00	12 104 000,00	17 073 323,00	17 073 323,00	0,00		0,00	21 286 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	7 200 000,00	7 200 000,00	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 m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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									
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	12.4.2	12.5	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	12.6	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
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																		
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 XVIII/328/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 672 867,34	46 324 323,00	48 572 822,76	20 448 840,85	16 702 914,00	17 073 323,00	
1.a	- wydatki bieżące				140 684 476,14	16 220 991,00	16 424 299,00	16 448 840,85	16 702 914,00	17 073 323,00	
1.b	- wydatki majątkowe				74 988 391,20	30 103 332,00	32 148 523,76	4 000 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				215 672 867,34	46 324 323,00	48 572 822,76	20 448 840,85	16 702 914,00	17 073 323,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				140 684 476,14	16 220 991,00	16 424 299,00	16 448 840,85	16 702 914,00	17 073 323,00	
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	2020	5 373 195,95	588 400,00	603 100,00	633 655,00	649 496,00

Limit zobowiązań
149 122 223,61
82 870 367,85
66 251 855,76
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
149 122 223,61

82 870 367,85
3 092 851,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dofinansowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - pomoc finansowa dla Województwa - Przywrócenie działalności linii kolejowych służącej potrzebom mieszkańców	Urząd Miasta (BRM)	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	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	2020	1 283,00	205,00	211,00	217,00	222,00	228,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO - Certyfikacja i recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością	Urząd Miasta (OR)	2011	2019	96 579,00	6 500,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2020	43 592 624,26	5 761 294,00	5 842 500,00	5 988 600,00	6 138 315,00	6 291 773,00
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	2020	26 696 440,18	2 795 200,00	2 813 830,00	2 884 176,00	2 956 280,00	3 030 187,00
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	2020	1 557 819,53	193 500,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	Urząd Miasta (BRM)	2015	2016	49 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00

1 083,00

56 500,00

30 022 482,00

14 479 673,00

969 500,00

29 200,00

10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	23 681 002,41	1 904 030,00	2 023 474,00	2 074 060,85	2 125 912,00	2 179 060,00
1.3.1.14	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	2019	22 510,99	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00
1.3.1.15	Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim - Propagowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (FN/MZ)	2014	2017	349 940,12	140 000,00	194 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2020	817 327,00	156 000,00	160 000,00	163 000,00	167 075,00	171 252,00

Limit zobowiązań
15 000,00

15 000,00

30 000,00

10 306 536,85

14 100,00

334 827,00
817 327,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.17	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2020	13 530,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2017	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - Zachowanie porządku na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu - wykonywanie ustawy Prawo o ruchu drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.20	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	2020	20 391 988,91	2 199 142,00	2 254 020,00	2 308 370,00	2 366 079,00	2 425 231,00
1.3.1.21	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	2020	3 669 034,61	369 000,00	378 225,00	387 680,00	397 372,00	407 306,00
1.3.1.22	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	2020	1 439 976,34	142 100,00	145 652,00	149 293,00	153 025,00	156 851,00
1.3.1.23	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	2020	437 587,98	38 800,00	39 770,00	40 764,00	41 783,00	42 828,00

Limit zobowiązań
10 400,00

25 000,00
25 000,00

11 552 842,00

1 939 583,00

746 921,00

203 945,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.24	Wieloletni program w zakresie dożywiania - Objęcie pomocą podopiecznych w formie gorącego posiłku	MOPS	2015	2017	257 400,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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 zamieszkających na terenie miasta Oświęcim - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (SO)	2015	2020	393 250,00	60 000,00	60 000,00	70 270,00	74 520,00	78 460,00
1.3.1.26	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2018	148 800,20	37 104,00	37 484,00	37 484,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2020	127 437,20	17 400,00	17 900,00	18 400,00	18 900,00	18 900,00
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2020	1 560 762,35	203 400,00	208 600,00	213 800,00	219 200,00	224 700,00
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009	2020	9 456 786,11	1 178 091,00	1 183 981,00	1 189 901,00	1 195 851,00	1 195 851,00

Limit zobowiązań
257 400,00

343 250,00

112 072,00

91 500,00

1 069 700,00

5 943 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.30	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2018	330 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 988 391,20	30 103 332,00	32 148 523,76	4 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu - Stworzenie bazy dydaktycznej dla prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Poszerzenie bazy sportowej dla sportowców oraz mieszkańców	Urząd Miasta (IM)	2016	2018	9 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 713 332,00	366 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiełły 23 - Poprawa infrastruktury budynków UM Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2015	2016	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie podziemnych relikwiarzów ratusza na placie Rynku Głównego - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami	Urząd Miasta (IM)	2014	2016	900 230,04	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
255 000,00

66 251 855,76
2 000 000,00

9 000 000,00

3 080 000,00

120 000,00

500 000,00

170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa Al. Słowackiego - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2015	2017	430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012	2017	1 390 000,00	500 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu - Wybudowana infrastruktura wpływie pozytywnie na bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta (IM)	2014	2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Partyzantów - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	1 650 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wilkowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	1 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	50 969 299,16	18 000 000,00	26 741 855,76	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
400 000,00

1 340 000,00
2 500 000,00

950 000,00

800 000,00

650 000,00
44 741 855,76

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2015 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2015 r. - kwota: 50.547.246,99 zł

w tym

a) pożyczki: 1.257.246,99 zł

- WFOŚ kwota: 1.257.246,99 zł

b) kredyty: 9.070.000 zł

- BGK kwota: 270.000 zł
- BGK kwota: 5.700.000 zł
- BRE kwota: 3.100.000 zł

c) papiery wartościowe: 40.220.000 zł

- BGK kwota: 18.550.000 zł
- Pekao kwota: 3.000.000 zł
- BGK kwota: 9.000.000 zł
- BGK kwota: 9.670.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2016 r – 3.770.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 300.000 zł

- WFOŚ kwota: 300.000 zł

b) kredyty: 1.370.000 zł

- BGK kwota: 270.000 zł
- BGK kwota: 900.000 zł
- BRE kwota: 200.000 zł

c) papiery wartościowe: 2.100.000 zł

- BGK kwota: 100.000 zł
- Pekao kwota: 1.000.000 zł
- BGK kwota: 1.000.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2016 roku 9.500.000 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 2016-2017 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** – zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty. Analiza planowanych na 2015 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2016 rok wskazuje realne możliwości uzyskania ponadplanowych dochodów i wykonania wydatków na poziomie niższym niż planowano, co będzie skutkowało niższym deficytem budżetu niż pierwotnie zakładano. Ewentualne nie uzyskanie zaplanowanej kwoty wolnych środków będzie skutkowało koniecznością korekty budżetu na 2016 rok.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2016 – 2020 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 149.122.223,61 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2017 – 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 2016 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 3.501.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- składników majątkowych.

Wpływy ze sprzedaży 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 2016 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 1175 m²,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 2522 m²,
- nieruchomość przy ul. Św. Barbary o pow. 1692 m²,
- nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 3100 m²,
- nieruchomość przy ul. Stolarskiej i Plac Kościuszki 2 o pow. 2071 m².

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2017-2027. Obserwuje się wzrost zainteresowania terenami miejskimi przeznaczonymi o sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, na lata 2017-2027 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 2017 – 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 %).

Przewodniczący Rady
akt pt.
Piotr Hertig