

Uchwała Nr XXXI/621/17
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2017 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) -
Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027, poprzez:

- wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu” z kwotą 20.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok,
- wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG” z kwotą 70.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 30.000 zł, na 2019 rok w kwocie 20.000 zł, na 2020 rok w kwocie 10.000 zł i na 2021 rok w kwocie 10.000 zł.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/621/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 r.

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 majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2017	191 976 663,37	170 706 619,35	33 960 206,00	2 800 000,00	54 437 265,00	40 508 255,00	23 735 988,00	35 629 331,93	21 270 044,02	3 200 500,00	17 979 544,02			
2018	189 182 000,00	175 457 000,00	35 251 000,00	2 906 000,00	54 779 000,00	40 711 000,00	24 638 000,00	36 974 000,00	13 725 000,00	1 500 000,00	12 195 000,00			
2019	191 737 000,00	180 508 000,00	36 625 000,00	3 020 000,00	55 123 000,00	40 914 000,00	25 599 000,00	38 416 000,00	11 229 000,00	1 000 000,00	10 199 000,00			
2020	187 475 000,00	185 745 000,00	38 054 000,00	3 138 000,00	55 470 000,00	41 119 000,00	26 597 000,00	39 914 000,00	1 730 000,00	500 000,00	1 200 000,00			
2021	191 445 000,00	190 915 000,00	39 462 000,00	3 254 000,00	55 820 000,00	41 325 000,00	27 581 000,00	41 391 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00			
2022	196 659 000,00	196 129 000,00	40 882 000,00	3 371 000,00	56 171 000,00	41 531 000,00	28 574 000,00	42 881 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00			
2023	201 632 000,00	201 102 000,00	42 232 000,00	3 482 000,00	56 525 000,00	41 739 000,00	29 517 000,00	44 296 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00			
2024	206 614 000,00	206 084 000,00	43 583 000,00	3 593 000,00	56 881 000,00	41 947 000,00	30 462 000,00	45 713 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00			
2025	211 598 000,00	211 068 000,00	44 934 000,00	3 705 000,00	57 240 000,00	42 157 000,00	31 406 000,00	47 130 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00			
2026	216 575 000,00	216 045 000,00	46 282 000,00	3 816 000,00	57 602 000,00	42 368 000,00	32 348 000,00	48 544 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00			
2027	221 534 000,00	221 004 000,00	47 624 000,00	3 927 000,00	57 966 000,00	42 580 000,00	33 286 000,00	49 952 000,00	530 000,00	500 000,00	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 ^x
		w tym:										
		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 podlegały sfinansowaniu dotacją 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	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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]											
2017	203 376 663,37	157 297 895,00	0,00	0,00	0,00	1 619 433,00	1 619 433,00	0,00	0,00	46 078 768,37		
2018	188 682 000,00	160 594 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	28 088 000,00		
2019	185 679 753,01	164 061 000,00	0,00	0,00	x	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	21 618 753,01		
2020	181 425 000,00	167 895 000,00	0,00	0,00	x	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	13 530 000,00		
2021	185 245 000,00	171 832 000,00	0,00	0,00	x	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	13 413 000,00		
2022	189 959 000,00	175 869 000,00	0,00	0,00	x	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00		
2023	194 732 000,00	179 991 000,00	0,00	0,00	x	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	14 741 000,00		
2024	199 314 000,00	184 218 000,00	0,00	0,00	x	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	15 096 000,00		
2025	204 128 000,00	188 542 000,00	0,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	15 586 000,00		
2026	209 075 000,00	192 974 000,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	16 101 000,00		
2027	214 034 000,00	197 522 000,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	16 512 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-11 400 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 000 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formula				
2017	62 177 246,99	0,00	13 408 724,35	18 908 724,35
2018	61 677 246,99	0,00	14 863 000,00	14 863 000,00
2019	55 620 000,00	0,00	16 447 000,00	16 447 000,00
2020	49 570 000,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00
2021	43 370 000,00	0,00	19 083 000,00	19 083 000,00
2022	36 670 000,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00
2023	29 770 000,00	0,00	21 111 000,00	21 111 000,00
2024	22 470 000,00	0,00	21 866 000,00	21 866 000,00
2025	15 000 000,00	0,00	22 526 000,00	22 526 000,00
2026	7 500 000,00	0,00	23 071 000,00	23 071 000,00
2027	0,00	0,00	23 482 000,00	23 482 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] - [(2.1.3.2) + (2.1.3.3)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] - [(2.1.3.2) + (2.1.3.3)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] - [(2.1.3.2) + (2.1.3.3)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,65%	7,18%	4,20%	TAK	TAK	
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,65%	8,34%	5,37%	TAK	TAK	
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,10%	8,74%	5,77%	TAK	TAK	
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,79%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,23%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,56%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,72%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,83%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2025	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,88%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,88%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,83%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	55 667 835,00	12 298 180,16	64 347 183,76	24 622 061,00	39 725 122,76	36 266 822,51	7 609 268,86	2 202 677,00
2018	500 000,00	500 000,00	56 689 000,00	11 466 000,00	53 259 422,76	25 564 821,85	27 694 600,91	27 483 600,91	393 399,09	211 000,00
2019	6 057 246,99	6 057 246,99	57 937 000,00	11 718 000,00	36 770 931,64	26 283 783,00	10 487 148,64	10 276 148,64	11 131 604,37	211 000,00
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	59 385 000,00	12 011 000,00	27 100 710,00	26 889 710,00	211 000,00	0,00	13 319 000,00	211 000,00
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	60 870 000,00	12 311 000,00	10 162 549,00	10 162 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 700 000,00	6 700 000,00	62 391 000,00	12 619 000,00	10 561 902,00	10 561 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 900 000,00	6 900 000,00	63 951 000,00	12 934 000,00	10 980 222,00	10 980 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 300 000,00	7 300 000,00	65 550 000,00	13 258 000,00	11 411 074,00	11 411 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 470 000,00	7 470 000,00	67 189 000,00	13 589 000,00	11 851 430,00	11 851 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	68 868 000,00	13 929 000,00	12 305 365,00	12 305 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	70 590 000,00	14 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
					Lp	12.4			12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6
Formuła														
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, w tym:		Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej
Formula						Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13.6	13.7

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/621/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					347 259 102,99	64 347 183,76	53 259 422,76	36 770 931,64	27 100 710,00	10 162 549,00
1.a	- wydatki bieżące					237 951 221,28	24 622 061,00	25 564 821,85	26 283 783,00	26 889 710,00	10 162 549,00
1.b	- wydatki majątkowe					109 307 881,71	39 725 122,76	27 694 600,91	10 487 148,64	211 000,00	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					347 259 102,99	64 347 183,76	53 259 422,76	36 770 931,64	27 100 710,00	10 162 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące					237 951 221,28	24 622 061,00	25 564 821,85	26 283 783,00	26 889 710,00	10 162 549,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska		Urząd Miasta (GM)	2019	2020	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
1.3.1.2	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	5 373 137,86	603 100,00	618 200,00	633 655,00	649 496,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
10 561 902,00	10 980 222,00	11 411 074,00	11 851 430,00	12 305 365,00	248 750 790,16
10 561 902,00	10 980 222,00	11 411 074,00	11 851 430,00	12 305 365,00	170 632 917,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 117 872,31
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
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
10 561 902,00	10 980 222,00	11 411 074,00	11 851 430,00	12 305 365,00	248 750 790,16
10 561 902,00	10 980 222,00	11 411 074,00	11 851 430,00	12 305 365,00	170 632 917,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 451,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2020	44 165 410,02	5 942 500,00	5 988 600,00	6 138 315,00	6 291 773,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	26 685 058,21	2 813 830,00	2 884 176,00	2 956 280,00	3 030 187,00	0,00
1.3.1.6	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2020	1 419 479,78	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie analiz finansowych i ekonomicznych jako załącznika do dokumentacji aplikacyjnej projektów - Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych miasta	Urząd Miasta (BRM)	2016	2017	60 680,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Ostatni Etap - Realizacja obowiązku gminy do objęcia planami miejscowymi całego obszaru miasta	Urząd Miasta (GA)	2016	2017	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Planowanie energetyczne w gminie, prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2017	2018	15 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 11 Listopada i ul. Zagrodowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług, w tym handlu	Urząd Miasta (GA)	2016	2017	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kościelckiej, ul. Zagrodowej, ul. Pod Olszyną - Realizacja obowiązku gminy do objęcia planami miejscowymi całego obszaru miasta	Urząd Miasta (GA)	2016	2017	24 490,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - Zaspokojenie potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie miasta	Urząd Miasta (GA)	2016	2017	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	18 031 738,83	1 833 000,00	2 074 060,85	2 125 912,00	2 179 060,00	0,00
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	2020	24 305,76	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00
1.3.1.15	Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (FN)	2016	2018	312 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim - Propagowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (FN/MZ)	2014	2017	349 940,12	194 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2026	104 654 456,00	8 344 061,00	9 171 967,00	9 761 135,00	9 958 751,00	10 152 549,00
1.3.1.18	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2020	9 958,83	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 032,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 827,00
10 561 902,00	10 980 222,00	11 411 074,00	11 851 430,00	12 305 365,00	104 498 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.19	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	13 106,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2018	60 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00
1.3.1.22	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	19 752 634,42	2 254 020,00	2 308 370,00	2 366 079,00	2 425 231,00	0,00
1.3.1.23	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	3 656 565,43	378 225,00	387 680,00	397 372,00	407 306,00	0,00
1.3.1.24	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	1 403 449,50	145 652,00	149 293,00	153 025,00	156 851,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie szaleków miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	430 947,00	39 770,00	40 764,00	41 783,00	42 828,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 821,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.26	Wieloletni program w zakresie dożywiania - Objęcie pomocą podopiecznych w formie gorącego posiłku	MOPS	2015	2017	227 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświetlim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2018	148 800,20	37 484,00	37 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświetlim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2018	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	107 537,20	17 900,00	18 400,00	18 900,00	19 400,00	0,00
1.3.1.30	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2020	1 552 280,96	208 600,00	213 800,00	219 200,00	224 700,00	0,00
1.3.1.31	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	8 907 100,60	1 183 981,00	1 213 981,00	1 243 981,00	1 273 981,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 924,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.32	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2018	323 969,56	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu - Zaspokojenie potrzeb w zakresie budowy schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG - Spełnienie wymagań dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Urząd Miasta (SO)	2017	2021	70 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 307 881,71	39 725 122,76	27 694 600,91	10 487 148,64	211 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Połowieckiej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2013	2017	105 516,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal 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	12 700 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego na ul. Tysiąclecia/Nojego w Oświęcimiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta (SM)	2016	2017	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy osiedlowej na osiedlu Zasole - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych	Urząd Miasta (IM)	2013	2018	4 773 800,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 117 872,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim - Zwiększenie zakresu świadczenia przez Urząd cyfrowych usług publicznych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych	Urząd Miasta (OR)	2016	2018	1 069 195,95	1 005 629,55	41 426,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż kolektorów słonecznych - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	115 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14 - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych w zasobach Gminy Miasto Oświęcim	ZBM	2016	2017	218 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012	2017	1 144 300,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piaśtowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Sołskiego - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2018	1 275 584,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego - Rozszerzenia oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017	2018	4 008 294,16	3 106 633,25	901 660,91	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 055,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 294,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kusocińskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2011	2018	3 559 326,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2014	2018	4 418 900,00	800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji	Urząd Miasta (BRM)	2016	2017	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu - Stworzenie w Małopolsce nowoczesnego ośrodka sportowego pozwalającego na organizowanie zawodów sportowych. Zmodernizowana infrastruktura sportowa zabezpieczy potrzeby sportowo-rozwojowe zarówno sportowców jak i mieszkańców	MOSiR	2014	2017	50 969 299,16	21 741 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2019	18 190 000,00	2 666 666,00	7 200 000,00	8 133 334,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - Poprawa stanu technicznego budynków oraz podwyższenie standardów funkcjonowania obiektów i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	5 363 499,44	805 171,20	2 415 513,60	2 142 814,64	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 741 855,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 499,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Wykup działki nr 675/17 na rzecz miasta - Poszerzenie obszaru Cmentarza Komunalnego przy ulicy Wiklinowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (MK)	2016	2017	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	265 000,00	40 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.21	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	75 000,00	12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.3.2.22	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	288 000,00	48 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Piotr Herzig

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00

Przewodniczący Rady

Piotr Hetig

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2016 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2016 r. - kwota: 56.277.246,99 zł

w tym

a) pożyczki: 957.246,99 zł

- WFOŚ kwota: 957.246,99 zł

b) kredyty: 7.700.000 zł

- BGK kwota: 4.800.000 zł
- BRE kwota: 2.900.000 zł

c) papiery wartościowe: 47.620.000 zł

- BGK kwota: 18.450.000 zł
- Pekao kwota: 2.000.000 zł
- BGK kwota: 9.000.000 zł
- BGK kwota: 8.670.000 zł
- BGK kwota: 9.500.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2017 r – 3.500.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 400.000 zł

- WFOŚ kwota: 400.000 zł

b) kredyty: 1.000.000 zł

- BGK kwota: 700.000 zł
- BRE kwota: 300.000 zł

c) papiery wartościowe: 2.100.000 zł

- BGK kwota: 100.000 zł
- Pekao kwota: 2.000.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2017 roku 9.400.000 zł
- w 2018 roku 4.500.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2027 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji w latach 2017-2018 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 2016 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2017 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 spowoduje konieczność korekty budżetu na 2017 rok.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2017 – 2026 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 248.750.790,16 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2018 – 2027, z wyłączeniem dochodów z tytułu podatków i opłat, określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministerstwa Finansów z października 2016 r., 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. Dynamikę wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie 0,5%, natomiast dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat na poziomie 1%.

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 2017 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 3.200.500 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 2017 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 0,80 ha,
- nieruchomość przy ul. Strzeleckiej o pow. 0,82 ha,
- nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi o pow. 0,45 ha,
- nieruchomość przy ul. Sakranusa o pow. 0,10 ha,
- nieruchomość przy ul. Szpitalnej o pow. 0,08 ha.

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2018-2027.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2018 – 2027 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministerstwa Finansów z października 2016 r., 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
Ket / pt.
Piotr Hertig