

**Uchwała Nr XXXIII/652/17**  
**Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 29 marca 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:

- 1) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Kościeleckiej - projekt budowlany” z kwotą 95.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok,
- 2) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.221 zł oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 3.907 zł, na 2018 rok o kwotę 4.004 zł, na 2019 rok o kwotę 4.104 zł i na 2020 rok o kwotę 4.206 zł dla przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej”,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 500.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”,
- 4) zmianę w Wykazie przedsięwzięć do WPF nazwy przedsięwzięcia z „Budowa świetlicy osiedlowej na osiedlu Zasole” na „Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

**§ 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*  
Piotr Hertig

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIII/652/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 marca 2017 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
			w tym:					w tym:					
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków <sup>-</sup> przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	192 267 419,37	170 997 375,35	33 960 206,00	2 800 000,00	54 813 061,00	40 884 051,00	23 660 192,00	35 620 087,93	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2	
2017	204 317 419,37	157 340 520,00	0,00	0,00	0,00	1 619 433,00	1 619 433,00	0,00	0,00	46 976 899,37	
2018	188 682 000,00	160 517 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	28 165 000,00	
2019	185 679 753,01	163 984 000,00	0,00	0,00	x	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	21 695 753,01	
2020	181 425 000,00	167 818 000,00	0,00	0,00	x	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	13 607 000,00	
2021	185 245 000,00	171 755 000,00	0,00	0,00	x	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	13 490 000,00	
2022	189 959 000,00	175 792 000,00	0,00	0,00	x	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	14 167 000,00	
2023	194 732 000,00	179 914 000,00	0,00	0,00	x	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	14 818 000,00	
2024	201 514 000,00	184 141 000,00	0,00	0,00	x	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	17 373 000,00	
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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
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]										
2017	-12 050 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	2 650 000,00	9 400 000,00	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	0,00	
2019	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 700 000,00	0,00	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	0,00	
2024	5 100 000,00	0,00	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>243</sup> <sup>x</sup> 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]					
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	5 100 000,00	5 100 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	59 977 246,99	0,00	13 656 855,35	19 806 855,35
2018	59 477 246,99	0,00	14 940 000,00	14 940 000,00
2019	53 420 000,00	0,00	16 524 000,00	16 524 000,00
2020	47 370 000,00	0,00	17 927 000,00	17 927 000,00
2021	41 170 000,00	0,00	19 160 000,00	19 160 000,00
2022	34 470 000,00	0,00	20 337 000,00	20 337 000,00
2023	27 570 000,00	0,00	21 188 000,00	21 188 000,00
2024	22 470 000,00	0,00	21 943 000,00	21 943 000,00
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.

	Wskaznik spłaty zobowiązań							
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>a)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu prognozy (wskaznik jednocyfrowy) (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni i rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni i rok poprzedzający rok budżetowy
Lp	9.1 $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] \cdot [(1.1.) + (1.1.)]}{(5.1.)}$	9.2 $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] \cdot [(1.1.) + (1.1.)]}{(5.1.)}$	9.3	9.4 $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] \cdot [(1.1.) + (1.1.)]}{(5.1.)}$	9.5 $\frac{[(1.1.) + (1.1.)] \cdot [(1.1.) + (1.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.)}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Formuła								
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,77%	7,18%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,69%	8,38%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,14%	8,79%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,83%	8,87%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,27%	9,22%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,60%	9,75%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,76%	10,23%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,86%	10,54%	TAK	TAK
2025	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,88%	10,74%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,88%	10,83%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,83%	10,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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	55 660 740,00	12 398 180,16	64 851 090,76	24 625 968,00	40 225 122,76	36 266 822,51	7 707 399,86	2 702 677,00
2018	500 000,00	500 000,00	56 689 000,00	11 466 000,00	53 358 426,76	25 568 825,85	27 789 600,91	27 483 600,91	470 399,09	211 000,00
2019	6 057 246,99	6 057 246,99	57 937 000,00	11 718 000,00	36 775 035,64	26 287 887,00	10 487 148,64	10 276 148,64	11 208 604,37	211 000,00
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	59 385 000,00	12 011 000,00	27 104 916,00	26 893 916,00	211 000,00	0,00	13 396 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	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 terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
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		

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 90% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 057 246,99	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
2021	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	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

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady  
Piotr Hertig

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/652/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 marca 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)					347 870 323,99	64 851 090,76	53 358 426,76	36 775 035,64	27 104 916,00	10 162 549,00	
1.a	- wydatki bieżące					237 967 442,28	24 625 968,00	25 568 825,85	26 287 887,00	26 893 916,00	10 162 549,00	
1.b	- wydatki majątkowe					109 902 881,71	40 225 122,76	27 789 600,91	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					347 870 323,99	64 851 090,76	53 358 426,76	36 775 035,64	27 104 916,00	10 162 549,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					237 967 442,28	24 625 968,00	25 568 825,85	26 287 887,00	26 893 916,00	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	249 362 011,16
10 561 902,00	10 980 222,00	11 411 074,00	11 851 430,00	12 305 365,00	170 649 138,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 712 872,31
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
10 561 902,00	10 980 222,00	11 411 074,00	11 851 430,00	12 305 365,00	249 362 011,16
10 561 902,00	10 980 222,00	11 411 074,00	11 851 430,00	12 305 365,00	170 649 138,85
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. Kościeleckiej, 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 szateł w miejscach - 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 Oświęcim - 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 Oświęcim - 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 (budynek 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	1 568 501,96	212 507,00	217 804,00	223 304,00	228 906,00	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	882 521,00
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>109 902 881,71</b>	<b>40 225 122,76</b>	<b>27 789 600,91</b>	<b>10 487 148,64</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Polowieckiej - 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	0,00	0,00	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	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	78 712 872,31
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	0,00



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: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solarskiego - 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. Wilkowej - 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	51 469 299,16	22 241 855,76	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	22 241 855,76
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
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kościeleckiej - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu - 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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Perle

## 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: 54.077.246,99 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: 45.420.000 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: 7.300.000 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. Kwotę wolnych środków zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2016 roku.

### 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: 249.362.011,16 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  
*Piotr Hertig*