

Uchwała Nr XXXIX/764/17
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 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) zwiększenie planowanej emisji papierów wartościowych w 2018 roku o kwotę 100.000 zł, tj. z kwoty 8.500.000 zł do kwoty 8.600.000 zł,
- 2) aktualizację danych na lata 2018-2027 oraz objaśnień,
- 3) przeniesienie w Wykazie przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia” z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do wydatków 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 i jednocześnie zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 41.665,87 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 2.948,99 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 1.090,51 zł i zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 39.807,39 zł,
- 4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 90.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- 5) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 20.853 zł dla przedsięwzięcia pn. „Publiczny transport zbiorowy”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 2.130 zł dla przedsięwzięcia pn. „Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne”,
- 7) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 86.283, limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 2.983 zł i na lata 2018 - 2024 o kwotę 11.900 zł rocznie oraz wydłużenie okresu realizacji do 2024 roku dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,

8) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 10.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich”,

9) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 10.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”,

10) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 44.593,69 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Al. Słowackiego – pomoc dla Powiatu”,

11) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 16.128,51 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14”,

12) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 4.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej – projekt budowlany”,

13) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 9.213 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe”,

14) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 1.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej”,

15) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 17.790 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymian pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy”,

16) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 110.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo-muzealne”.

§ 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/764/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					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	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	191 105 920,89	175 806 647,75	33 960 206,00	4 499 999,80	55 406 061,00	41 474 051,00	23 869 692,00	36 309 214,07	15 299 273,14	3 201 349,00	11 995 924,14	
2018	191 342 000,00	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	15 885 000,00	1 500 000,00	14 355 000,00	
2019	192 315 000,00	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	11 807 000,00	1 000 000,00	10 777 000,00	
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	2.1.3.1.1
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	206 312 980,78	160 265 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 433,00	1 609 433,00	0,00	0,00	0,00	46 047 562,23	
2018	194 942 000,00	160 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	34 390 000,00	
2019	186 257 753,01	164 127 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	22 130 753,01	
2020	181 425 000,00	167 961 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	13 464 000,00	
2021	185 245 000,00	171 898 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	13 347 000,00	
2022	189 459 000,00	175 935 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	13 524 000,00	
2023	194 232 000,00	180 040 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	14 192 000,00	
2024	200 014 000,00	184 249 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	15 765 000,00	
2025	203 628 000,00	188 598 000,00	0,00	0,00	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	15 030 000,00	
2026	208 575 000,00	193 012 000,00	0,00	0,00	0,00	x	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	15 563 000,00	
2027	213 434 000,00	197 543 000,00	0,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	15 891 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2017	-15 207 059,89	18 707 059,89	0,00	0,00	9 307 059,89	5 807 059,89	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00		0,00			
2018	-3 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	3 600 000,00	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		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	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	8 100 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	59 977 246,99	0,00	15 541 229,20	24 848 289,09
2018	63 577 246,99	0,00	14 905 000,00	14 905 000,00
2019	57 520 000,00	0,00	16 381 000,00	16 381 000,00
2020	51 470 000,00	0,00	17 784 000,00	17 784 000,00
2021	45 270 000,00	0,00	19 017 000,00	19 017 000,00
2022	38 070 000,00	0,00	20 194 000,00	20 194 000,00
2023	30 670 000,00	0,00	21 062 000,00	21 062 000,00
2024	24 070 000,00	0,00	21 835 000,00	21 835 000,00
2025	16 100 000,00	0,00	22 470 000,00	22 470 000,00
2026	8 100 000,00	0,00	23 033 000,00	23 033 000,00
2027	0,00	0,00	23 461 000,00	23 461 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków, bezzadatkowe do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 x w danym roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 x w danym roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
2017	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4) + (1.5.5) + (1.5.6) + (1.5.7) + (1.5.8) + (1.5.9) + (1.5.10) + (1.5.11)]}{(11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,81%	7,18%	8,43%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,57%	8,73%	9,98%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,04%	9,10%	10,35%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,75%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,19%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,52%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,69%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,81%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,86%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,87%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,82%	10,85%	10,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	57 369 345,54	12 775 887,13	63 592 401,32	24 673 072,71	38 919 328,61		36 691 529,71	5 788 428,93	2 967 603,59
2018	0,00	0,00	56 689 000,00	11 466 000,00	60 207 162,82	25 872 277,75	34 334 885,07		34 122 794,56	56 205,44	211 000,00
2019	6 057 246,99	6 057 246,99	57 937 000,00	11 718 000,00	38 671 561,91	26 415 926,50	12 255 635,41		12 084 442,80	9 835 310,21	211 000,00
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	59 385 000,00	12 011 000,00	27 118 069,42	26 907 069,42	211 000,00		0,00	13 253 000,00	211 000,00
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	60 870 000,00	12 311 000,00	10 175 827,76	10 175 827,76	0,00		0,00	13 347 000,00	0,00
2022	7 200 000,00	7 200 000,00	62 391 000,00	12 619 000,00	10 575 318,64	10 575 318,64	0,00		0,00	13 524 000,00	0,00
2023	7 400 000,00	7 400 000,00	63 951 000,00	12 934 000,00	11 143 790,30	10 993 790,30	150 000,00		0,00	14 042 000,00	0,00
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	65 550 000,00	13 258 000,00	11 574 809,13	11 424 809,13	150 000,00		0,00	15 615 000,00	0,00
2025	7 970 000,00	7 970 000,00	67 189 000,00	13 589 000,00	12 001 430,00	11 851 430,00	150 000,00		0,00	14 880 000,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	68 868 000,00	13 929 000,00	12 455 365,00	12 305 365,00	150 000,00		0,00	15 413 000,00	0,00
2027	8 100 000,00	8 100 000,00	70 590 000,00	14 277 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	15 741 000,00	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									
	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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	224 032,00	205 443,00	205 443,00	823 255,06	817 040,06	817 040,06	252 256,00	205 443,00	252 256,00	
2018	0,00	0,00	0,00	34 169,40	34 169,40	34 169,40	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/764/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim - Zwiększenie zakresu świadczenia przez Urząd cyfrowych usług publicznych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych	Urząd Miasta (OR)	2016	2018	6 387 339,52	1 800 028,96	2 462 163,31	2 103 007,25	0,00	0,00
					1 065 505,95	997 806,75	45 559,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - Poprawa stanu technicznego budynków oraz podwyższenie standardów funkcjonowania obiektów i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2019	5 321 833,57	802 222,21	2 416 604,11	2 103 007,25	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
10 575 318,64	11 143 790,30	11 574 809,13	12 001 430,00	12 455 365,00	150 000,00	257 665 736,30
10 575 318,64	10 993 790,30	11 424 809,13	11 851 430,00	12 305 365,00	0,00	171 194 887,21
0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	86 470 849,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 199,52

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	6 365 199,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 365,95

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 833,57
------	------	------	------	------	------	--------------

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
10 575 318,64	11 143 790,30	11 574 809,13	12 001 430,00	12 455 365,00	150 000,00	251 300 536,78

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	- wydatki bieżące				238 510 211,64	24 673 072,71	25 872 277,75	26 415 926,50	26 907 069,42	10 175 827,76
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	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
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	44 255 410,02	6 032 500,00	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	26 685 059,21	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	18 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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						
1.3.1.8	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	13 000,00	12 000,00	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
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	18 006 922,83	1 808 184,00	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

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						
1.3.1.15	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	104 633 603,00	8 323 208,00	9 171 967,00	9 761 135,00	9 958 751,00	10 152 549,00
1.3.1.18	Udobępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2020	7 828,83	291,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00
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	2024	20 083 917,42	2 257 003,00	2 565 270,00	2 377 979,00	2 437 131,00	11 900,00
1.3.1.23	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	3 646 565,43	368 225,00	387 680,00	397 372,00	407 306,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	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	0,00	104 477 603,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00
------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	9 684 983,00
-----------	-----------	-----------	------	------	------	--------------

[illegible]

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						
1.3.1.24	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	1 413 449,50	155 652,00	149 293,00	153 025,00	156 851,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie szaleńców miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (Gm)	2011	2020	430 947,00	39 770,00	40 764,00	41 783,00	42 828,00	0,00
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	2019	201 316,20	37 484,00	45 000,00	45 000,00	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 (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 wy	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

[illegible]

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	2019	373 969,56	85 000,00	70 000,00	70 000,00	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
1.3.1.35	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki i Legionów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga - Realizacja wniosków mieszkańców - maksymalne wykorzystanie terenów wyposażonych w infrastrukturę	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objętej dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	10 769,36	941,71	1 035,90	1 139,50	1 253,42	1 378,76
1.3.1.38	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A - Ujednolicenie funkcji wzdłuż ul. Fabrycznej	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 273 518,97	37 119 299,65	31 872 721,76	10 152 628,16	211 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1 516,64	1 668,30	1 835,13	0,00	0,00	0,00	10 769,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	80 105 649,57

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						
1.3.2.1	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
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	0,00	0,00	0,00	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	385 406,31	155 406,31	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 komunalny	ZBM	2016	2017	201 871,49	83 871,49	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						
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012	2017	1 048 300,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Kłasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2018	1 525 584,00	630 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiędzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego - Rozszerzenia oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017	2019	4 008 294,16	100 000,00	2 100 000,00	1 808 294,16	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kusocińskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2011	2018	3 037 722,00	1 000 000,00	1 978 396,00	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. Wilłowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2014	2018	3 418 900,00	800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baranec - 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 Małopolisce nowoczesnego ośrodka sportowego pozwalającego na organizowanie zawodów sportowych. Zmodernizowana infrastruktura sportowa zabezpieczy potrzeby sportowo-rozwojowe zarówno sportowców jak i mieszkańców	MOSiR	2014	2017	52 669 299,16	23 441 855,76	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						
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2017	76 000,00	76 000,00	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	17 013 530,00	1 490 196,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	334 213,00	109 213,00	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	69 000,00	6 000,00	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	342 590,09	102 590,09	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	116 604,00	0,00	116 604,00	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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo-muzealne - Promowanie dziedzictwa naszej przeszłości	Urząd Miasta (FN/MZ)	2017	2018	2 360 000,00	250 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (FN)	2017	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Jagielly - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	2 620 000,00	1 276 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Oświęcimska Przestrzeń Społkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	3 342 721,76	200 000,00	3 142 721,76	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 721,76

Przewodniczący Rady
Piotr Kępcik

Objaśnienia

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

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych 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 8.600.000 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: 257.665.736,30 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 3.201.349 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 H.
Piotr H.