

Uchwała Nr XLIII/836/17
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 1875), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - **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 800.000 zł, tj. z kwoty 8.650.000 zł do kwoty 9.450.000 zł,
- 2) aktualizację danych na lata 2018-2027 oraz objaśnień,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 800.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”,
- 4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 24.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2019 roku dla przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne”,
- 5) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 299.172 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 36.828 zł i zwiększenie limitu wydatków na lata 2018 - 2020 o kwotę 112.000 zł rocznie oraz wydłużenie okresu realizacji do 2020 roku dla przedsięwzięcia pn. „Wieloletni program w zakresie dożywiania”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 6.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie miasta”,
- 7) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 19.600 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe”,
- 8) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 12.600 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy”,

9) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” z kwotą 1.968.590,63 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na:

- 2017 rok w kwocie 252.256,60 zł,
- 2018 rok w kwocie 391.883,20 zł,
- 2019 rok w kwocie 929.704,70 zł,
- 2020 rok w kwocie 394.746,13 zł,

10) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej” z kwotą 27.280 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok,

11) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa artykułów żywnościowych” z kwotą 178.760 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok,

12) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina” z kwotą 20.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok,

13) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 10.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego”.

§ 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 Nr XLIII/836/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
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	192 175 326,75	180 602 051,53	33 960 206,00	4 499 999,80	55 674 551,80	41 474 051,00	23 939 692,00	40 430 285,75	11 573 275,22	3 201 514,00	8 269 761,22		
2018	191 382 000,00	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	15 925 000,00	1 500 000,00	14 395 000,00		
2019	192 893 000,00	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	12 385 000,00	1 000 000,00	11 355 000,00		
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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	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			na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-17 707 059,89	21 207 059,89	0,00	0,00	9 307 059,89	5 807 059,89	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00		0,00		
2018	-4 450 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	4 450 000,00	0,00		0,00		
2019	6 557 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	7 900 000,00	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		
2025	7 970 000,00	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		
2027	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w ^x art. 243 ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x 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] + [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	6 557 246,99	6 557 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań przejęta 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2b)]
2017	62 477 246,99	0,00	15 604 393,05	24 911 452,94
2018	66 927 246,99	0,00	14 817 000,00	14 817 000,00
2019	60 370 000,00	0,00	16 263 000,00	16 263 000,00
2020	53 820 000,00	0,00	17 684 000,00	17 684 000,00
2021	46 720 000,00	0,00	18 934 000,00	18 934 000,00
2022	38 570 000,00	0,00	20 144 000,00	20 144 000,00
2023	30 670 000,00	0,00	21 044 000,00	21 044 000,00
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach z tytułu majątku oraz pomniejszonych wydatków budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	9,6	9,7	9,7.1
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,79%	7,18%	8,43%	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,53%	8,72%	9,97%	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,95%	9,08%	10,33%	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,70%	9,09%	9,09%	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,15%	9,06%	9,06%	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,50%	9,60%	9,60%	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,68%	10,12%	10,12%	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,81%	10,44%	10,44%	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,86%	10,66%	10,66%	TAK
2026	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,87%	10,78%	10,78%	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,82%	10,85%	10,85%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	58 691 631,50	12 622 337,13	62 260 309,94	24 905 044,34	37 355 265,60	35 178 256,21	6 214 776,05	2 891 695,90
2018	0,00	0,00	56 689 000,00	11 466 000,00	61 919 502,22	26 742 950,15	35 176 552,07	34 923 885,07	15 447,93	252 667,00
2019	6 557 246,99	6 557 246,99	57 937 000,00	11 718 000,00	41 421 969,13	27 676 137,72	13 745 831,41	13 534 831,41	8 344 921,60	211 000,00
2020	6 550 000,00	6 550 000,00	59 385 000,00	12 011 000,00	27 760 491,65	27 549 491,65	211 000,00	0,00	12 653 000,00	211 000,00
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	60 870 000,00	12 311 000,00	16 629 718,52	16 629 718,52	0,00	0,00	12 364 000,00	0,00
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	62 391 000,00	12 619 000,00	17 029 598,49	17 029 598,49	0,00	0,00	12 524 000,00	0,00
2023	7 900 000,00	7 900 000,00	63 951 000,00	12 934 000,00	17 598 498,14	17 448 498,14	150 000,00	0,00	13 524 000,00	0,00
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	65 550 000,00	13 258 000,00	18 029 987,75	17 879 987,75	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	12 007 126,48	11 857 126,48	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	12 461 631,13	12 311 631,13	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 splaty 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2017	2 174 928,95	1 424 144,70	2 174 928,95	797 597,16	797 597,16	729 587,16	729 587,16	0,00				0,00
2018	8 504 885,07	3 912 202,04	7 704 885,07	3 792 683,03	3 792 683,03	2 364 473,03	2 364 473,03	0,00				0,00
2019	3 911 301,41	1 838 065,70	3 911 301,41	2 073 235,71	2 073 235,71	843 414,68	843 414,68	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/836/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 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)					385 774 167,28	61 919 502,22	41 421 969,13	27 760 491,65	16 629 718,52
1.a	- wydatki bieżące					267 345 508,80	26 742 950,15	27 676 137,72	27 549 491,65	16 629 718,52
1.b	- wydatki majątkowe					118 428 658,48	35 176 552,07	13 745 831,41	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:					16 506 946,06	8 896 768,27	4 841 006,11	394 746,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 968 590,63	391 883,20	929 704,70	394 746,13	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu					1 968 590,63	391 883,20	929 704,70	394 746,13	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 538 355,43	2 100 028,95	3 911 301,41	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim - Zwiększenie zakresu świadczenia przez Urząd cyfrowych usług publicznych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych					1 065 505,95	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					5 321 833,57	2 416 604,11	2 103 007,25	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						
1.1.2.3	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wznoszącego zamykającego i muru oporowego w Oświęcimiu - Rozszerzenie 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
1.1.2.4	Oświęcimskie Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I) - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	4 142 721,75	199 999,99	3 942 721,76	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
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					59 908 024,39	53 022 733,95	36 580 963,02	27 365 745,52	16 629 718,52
1.3.1	- wydatki bieżące				265 376 918,17	24 652 787,74	26 351 066,95	26 746 433,02	27 154 745,52	16 629 718,52
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	Urząd Miasta (GM)	2013	2024	70 138 412,34	6 115 502,32	5 988 600,00	6 138 315,00	6 291 773,00	6 450 000,00

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	4 008 294,16

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 721,75
------	------	------	------	------	------	--------------

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
17 029 598,49	17 598 498,14	18 029 987,75	12 007 126,48	12 461 631,13	150 000,00	270 784 027,39
17 029 598,49	17 448 498,14	17 879 987,75	11 857 126,48	12 311 631,13	0,00	198 061 593,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
------	------	------	------	------	------	----------

6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 334 190,32
--------------	--------------	--------------	------	------	------	---------------

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						
1.3.1.5	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	18 979,00	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	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

[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						
1.3.1.12	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	Oświeślenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	17 969 632,09	1 770 893,26	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	364 000,00	11 174,00	140 826,00	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 użytkowników oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie usług 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	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie usług 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

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						
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2019	84 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	20 406 247,42	2 263 903,00	2 565 270,00	2 565 270,00	2 565 270,00	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 oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	3 646 565,43	368 225,00	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	1 423 449,50	155 652,00	159 293,00	153 025,00	156 851,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie szaleatów 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	2020	526 872,00	91 872,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00

[illegible]

11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	10 007 313,00
-----------	-----------	-----------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 583,00
------	------	------	------	------	--------------

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 821,00
--	------	------	------	------	------	------------

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 145,00
--	------	------	------	------	------	------------

[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						
1.3.1.27	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - 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 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

[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

[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						
1.3.1.39	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez realizację zlokalizowanej i przedszkola	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj - Zapewnienie kierowcom ciągłego dostępu do usługi płatności mobilnej	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	12 100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, w rejonie ulic Batorego i Zatorskiej - Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji usługowej	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością objętej częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	42 352,95	2 657,45	2 923,20	3 215,52	3 537,10	3 890,76
1.3.1.43	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017	2018	27 280,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dotawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2018	178 760,00	0,00	178 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina - Uwzględnienie ograniczeń wynikających z istnienia lądowiska przyszpitalnego dla helikopterów na tere	Urząd Miasta (GA)	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 890 303,05	35 255 236,65	26 671 667,00	9 834 530,00	211 000,00	0,00
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

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						
1.3.2.8	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	201 871,49	83 871,49	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	1 048 300,00	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, Klasztorna, 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 zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzdłuża zamkowego i muru oporowego - Rozszerzenia oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Willowej - 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	2018	41 667,00	0,00	41 667,00	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						
1.3.2.15	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	52 669 299,16	23 441 855,76	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa wężła przesiadkowego typu Park&Ride - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie wężła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2019	17 013 530,00	0,00	7 200 000,00	9 623 530,00	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 Wikłnowej 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	314 613,00	89 613,00	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

[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						
1.3.2.22	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (GM)	2017	2020	329 990,09	89 990,09	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
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. Jagielloj - 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 Przystrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną	Urząd Miasta (IM)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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	329 990,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 604,00
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	0,00

Przewodniczący Rady

Piotr Kertu

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 11.900.000 zł
- w 2018 roku 9.450.000 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: 287.268.833,45 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 3.201.514 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
[Podpis]
Piotr Hartig