

**Uchwała Nr L/964/14
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023, poprzez:

1) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 25.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”,

2) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 6.800 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią”,

3) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” z kwotą 50.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2014 rok w kwocie 25.000 zł i na 2015 rok w kwocie 25.000 zł.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023, 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 Herzig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/964/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2014 roku

| Z dnia 20 marca 2014 roku | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|---|------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|---|----------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | | | |
| Lp | | | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 139 389 181,75 | | 131 031 612,51 | 27 570 402,00 | 1 700 000,00 | 46 745 913,00 | 34 100 000,00 | 22 171 315,00 | 17 500 140,36 | 8 357 569,24 | 4 500 000,00 | 3 807 569,24 | | |
| 2015 | 143 941 000,00 | | 135 971 000,00 | 28 618 000,00 | 1 765 000,00 | 48 522 000,00 | 35 395 000,00 | 23 014 000,00 | 18 125 000,00 | 7 970 000,00 | 3 366 000,00 | 4 355 000,00 | | |
| 2016 | 147 670 000,00 | | 141 818 000,00 | 29 849 000,00 | 1 841 000,00 | 50 609 000,00 | 36 918 000,00 | 24 003 000,00 | 18 904 000,00 | 5 852 000,00 | 3 400 000,00 | 2 400 000,00 | | |
| 2017 1) | 154 250 000,00 | | 147 916 000,00 | 31 132 000,00 | 1 920 000,00 | 52 785 000,00 | 38 505 000,00 | 25 036 000,00 | 19 717 000,00 | 6 334 000,00 | 3 434 000,00 | 2 848 000,00 | | |
| 2018 | 160 248 000,00 | | 153 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 268 000,00 | 3 468 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 166 134 000,00 | | 159 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303 000,00 | 3 503 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 171 144 000,00 | | 165 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 000,00 | 3 538 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 176 462 000,00 | | 170 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 000,00 | 3 573 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 181 780 000,00 | | 175 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109 000,00 | 3 609 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 187 086 000,00 | | 180 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 000,00 | 3 645 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|---|---|---------------|
| | | | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | Wydatki majątkowe | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 148 984 181,75 | 130 804 975,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 179 206,00 |
| 2015 | 141 066 000,00 | 134 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 000,00 | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 642 000,00 |
| 2016 | 144 900 000,00 | 137 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295 000,00 | |
| 2017 1) | 150 750 000,00 | 140 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 877 000,00 | |
| 2018 | 155 248 000,00 | 144 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 192 000,00 | |
| 2019 | 160 576 753,01 | 147 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 326 753,01 | |
| 2020 | 165 394 000,00 | 150 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 892 000,00 | |
| 2021 | 170 662 000,00 | 153 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 824 000,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 832 000,00 | |
| 2022 | 175 580 000,00 | 157 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 339 000,00 | |
| 2023 | 180 786 000,00 | 160 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 220 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|--|------------------------------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | 4.4 | | 4.4.1 | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | -9 595 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 595 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 557 246,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2014 | 3 405 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 875 000,00 | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 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 | 5 557 246,99 | 5 557 246,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b) |
| 2014 | 43 752 246,99 | 0,00 | 226 636,76 | 4 226 636,76 |
| 2015 | 40 877 246,99 | 0,00 | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 |
| 2016 | 38 107 246,99 | 0,00 | 4 213 000,00 | 4 213 000,00 |
| 2017 1) | 34 607 246,99 | 0,00 | 7 043 000,00 | 7 043 000,00 |
| 2018 | 29 607 246,99 | 0,00 | 9 924 000,00 | 9 924 000,00 |
| 2019 | 24 050 000,00 | 0,00 | 12 581 000,00 | 12 581 000,00 |
| 2020 | 18 300 000,00 | 0,00 | 14 604 000,00 | 14 604 000,00 |
| 2021 | 12 500 000,00 | 0,00 | 16 559 000,00 | 16 559 000,00 |
| 2022 | 6 300 000,00 | 0,00 | 18 430 000,00 | 18 430 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 20 375 000,00 | 20 375 000,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wpływy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] |
| 2014 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 3,39% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 3,41% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 5,16% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 6,78% | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 8,36% | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 9,68% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 10,60% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 11,41% | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 12,12% | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 12,84% | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 50 963 897,00 | 10 260 889,00 | 28 866 939,64 | 18 144 796,64 | 10 722 143,00 | 10 350 000,00 | 7 829 206,00 | 3 398 460,00 |
| 2015 | 2 875 000,00 | 2 875 000,00 | 52 291 000,00 | 10 421 000,00 | 22 417 155,00 | 15 794 701,00 | 6 622 454,00 | 6 622 454,00 | 19 546,00 | 807 454,00 |
| 2016 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 53 598 000,00 | 10 682 000,00 | 15 983 361,00 | 15 983 361,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 54 938 000,00 | 10 949 000,00 | 15 796 809,00 | 15 796 809,00 | 0,00 | 0,00 | 9 877 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 557 246,99 | 5 557 246,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 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: | | |
| | 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: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 388 246,64 | 381 558,15 | 381 558,15 | 3 169 569,24 | 2 903 073,33 | 2 691 283,33 | 448 892,64 | 381 558,15 | 448 892,64 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 600,58 | 853 122,77 | 853 122,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 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 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------|------|--|--|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 5 100 000,00 | 2 691 283,33 | 5 100 000,00 | 1 991 076,76 | 1 991 076,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 600 000,00 | 853 122,77 | 1 600 000,00 | 662 399,42 | 662 399,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 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 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|--|------|------|------|------|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | w tym: | | | | | |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 3 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 1) | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 4 157 246,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/964/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 marca 2014 r.

kwoty w
zł

| Z dnia 26 marca 2014 r. | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 127 887 213,34 | 28 866 939,64 | 22 417 155,00 | 15 983 361,00 | 15 796 809,00 | 83 064 264,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 95 024 573,37 | 18 144 796,64 | 15 794 701,00 | 15 983 361,00 | 15 796 809,00 | 65 719 667,64 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 912 458,04 | 5 945 892,64 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 460 850,64 |
| 1.1.1.1 | Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | MOPS | 2008 | 2014 | 2 469 479,70 | 448 892,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 892,64 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 443 018,34 | 5 100 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw | Urząd Miasta (IM) | 2011 | 2015 | 11 443 018,34 | 5 100 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| | | | | | 113 974 715,00 | 23 318 047,00 | 20 817 155,00 | 15 983 361,00 | 15 796 809,00 | 75 915 372,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 92 555 093,67 | 17 695 904,00 | 15 794 701,00 | 15 983 361,00 | 15 796 809,00 | 65 270 775,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2017 | 3 910 009,69 | 560 000,00 | 574 000,00 | 588 400,00 | 588 400,00 | 2 310 800,00 |
| 1.3.1.2 | Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO - Certyfikacja i recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością | Urząd Miasta (OR) | 2011 | 2016 | 64 135,50 | 28 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (GM) | 2013 | 2017 | 27 361 003,00 | 5 750 000,00 | 6 109 000,00 | 6 261 725,00 | 6 261 725,00 | 24 382 450,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 2017 | 17 600 576,03 | 2 575 700,00 | 2 678 200,00 | 2 745 200,00 | 2 745 200,00 | 10 744 300,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 2016 | 1 051 088,43 | 183 900,00 | 188 500,00 | 193 500,00 | 0,00 | 565 900,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską - Zagospodarowanie terenu zgodnie z wolą mieszkańców i właścicieli terenów | Urząd Miasta (GA) | 2013 | 2014 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kolbego w Oświęcimiu - Wprowadzenie funkcji usługowych w w/w terenie | Urząd Miasta (GA) | 2013 | 2014 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.10.2007 r. - Aktualizacja planu do aktualnych potrzeb miasta i mieszkańców | Urząd Miasta (GA) | 2013 | 2014 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.1.9 | Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2017 | 11 928 545,95 | 1 688 600,00 | 1 730 800,00 | 1 774 100,00 | 1 774 100,00 | 6 967 600,00 |
| 1.3.1.10 | Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wykonanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym | Urząd Miasta (GM) | 2014 | 2015 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 2017 | 18 682,23 | 3 355,00 | 3 439,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 13 844,00 |
| 1.3.1.12 | Przygotowanie do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 - składka członkowska - Udział w projekcie pn. „Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022” | Urząd Miasta (BRM) | 2014 | 2015 | 457 500,00 | 230 000,00 | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 457 500,00 |
| 1.3.1.13 | Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim - Propagowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Oświęcim | Urząd Miasta (FN/MZ) | 2014 | 2017 | 350 000,00 | 3 173,00 | 80 000,00 | 140 000,00 | 126 827,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.14 | Remont sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | Urząd Miasta (FN/OCK) | 2013 | 2014 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.1.15 | Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim | Urząd Miasta (OR/FN) | 2014 | 2016 | 5 700,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 5 700,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.16 | 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 | 2017 | 13 591 348,02 | 2 322 200,00 | 2 287 700,00 | 2 344 900,00 | 2 344 900,00 | 9 299 700,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 2017 | 2 464 524,78 | 351 200,00 | 360 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 1 449 200,00 |
| 1.3.1.18 | 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 | 2017 | 936 007,04 | 143 000,00 | 138 600,00 | 142 100,00 | 142 100,00 | 565 800,00 |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie szaleków miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (GM) | 2011 | 2017 | 314 574,48 | 36 900,00 | 37 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 152 300,00 |
| 1.3.1.20 | Wieloletni program prozdrowotny wczesniej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy - Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkających na terenie miasta Oświęcim - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej | Urząd Miasta (FNZLA) | 2010 | 2014 | 389 112,52 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.21 | 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 | 2017 | 84 700,00 | 16 500,00 | 16 900,00 | 17 400,00 | 17 900,00 | 68 700,00 |
| 1.3.1.22 | Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej | ZSiPM | 2012 | 2017 | 869 900,00 | 169 630,00 | 173 870,00 | 178 220,00 | 182 680,00 | 704 400,00 |
| 1.3.1.23 | 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 | 2017 | 8 683 186,00 | 1 132 346,00 | 1 154 992,00 | 1 178 091,00 | 1 201 652,00 | 4 667 081,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 419 621,63 | 5 622 143,00 | 5 022 454,00 | 0,00 | 0,00 | 10 644 597,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wiaty przystankowej przy Al. Słowackiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym | Urząd Miasta (GM) | 2013 | 2014 | 13 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - dokumentacja - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu | Urząd Miasta (IM) | 2014 | 2015 | 1 757 143,00 | 372 143,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 143,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR | Urząd Miasta (IM) | 2009 | 2014 | 8 420 434,63 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Broniewskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2010 | 2014 | 2 352 400,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Chrobrego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych | Urząd Miasta (IM) | 2008 | 2015 | 3 158 690,00 | 1 200 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Obozowej - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst | Urząd Miasta (IM) | 2013 | 2014 | 430 310,00 | 270 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 310,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Piłata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst | Urząd Miasta (IM) | 2013 | 2015 | 2 417 454,00 | 900 000,00 | 807 454,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 454,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Polnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR | Urząd Miasta (IM) | 2013 | 2015 | 1 790 000,00 | 830 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulic Nojogo i Tysiąclecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst | Urząd Miasta (IM) | 2013 | 2014 | 1 079 690,00 | 329 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 690,00 |

Przewodniczący Rady



Piotr Kępczyński

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2013 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2013 r. - kwota: 38.157.246,99 zł
w tym

a) pożyczki: 1.657.246,99 zł
• WFOŚ kwota: 1.657.246,99 zł

b) kredyty: 13.000.000 zł
• BGK kwota: 2.420.000 zł
• BGK kwota: 7.180.000 zł
• BRE kwota: 3.400.000 zł

c) papiery wartościowe: 23.500.000 zł
• BGK kwota : 19.500.000 zł
• Pekao kwota: 4.000.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2014 r – 3.405.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 100.000 zł
• WFOŚ kwota: 100.000 zł

b) kredyty: 2.255.000 zł
• BGK kwota: 1.075.000 zł
• BGK kwota: 1.080.000 zł
• BRE kwota: 100.000 zł

c) papiery wartościowe: 1.050.000 zł
• BGK kwota: 550.000 zł
• Pekao kwota: 500.000 zł

3. Planowana w 2014 r. nowa emisja papierów wartościowych (na wydatki majątkowe) - 9.000.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2023 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji w 2014 roku 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** – pozycja występuje, gdyż Miasto korzysta z przychodów zwrotnych. Na podstawie wykonania budżetu za III kwartały 2013 r. przewiduje się, że deficyt budżetu na koniec 2013 roku będzie niższy niż planowany. Szacuje się, że wykonanie wydatków w 2013 roku będzie niższe niż planowano, natomiast dochody zostaną

zrealizowane powyżej planowanej kwoty.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2014 – 2017 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 83.064.264,64 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2015 – 2023 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dochody majątkowe – podane kwoty wynikają z zawartych lub planowanych do zawarcia umów o finansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych, jak również opierają się na danych historycznych wynikających z wykonania budżetów Miasta w latach poprzednich.

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2014 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.500.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – 800.000 zł,

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 3.700.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 800.000 zł zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji ze sprzedaży 50 lokali mieszkalnych przy założeniu ceny sprzedaży 1 lokalu na poziomie około 16.000 zł - sprzedaż na rzecz najemców, którzy złożyli wnioski do końca roku 2012, ale zainteresowani są zawarciem umów notarialnych w 2014 roku.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na kwotę 3.700.000 zł zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są i przygotowywane do sprzedaży w roku 2014 niżej wymienione nieruchomości:

1) niezabudowane:

- przy ulicy Strzeleckiej (pow. 0,8202 ha),

- przy ulicy St. Leszczyńskiej (pow. 1,1896 ha),

- u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Jagiełły (pow. 0,4503 ha),

- przy ulicy Nideckiego (pow. 0,3105 ha),

2) zabudowane:

- przy ulicy Sienkiewicza i Mały Rynek (pow. 0,1722 ha),

- przy ulicy Stolarskiej (niezabudowane) i Placu Kościuszki (pow. 0,2071 ha).

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2015-2023. W związku z licznymi inwestycjami realizowanymi przez Miasto i podmioty gospodarcze działające na obszarze gminy, wzrasta atrakcyjność terenów miejskich i zachęca potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału i swojej działalności w mieście Oświęcim. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania terenami miejskimi przeznaczonymi do sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, na lata 2015-2023 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku ok. 1% rocznie w oparciu o dane historyczne wynikające z wykonania budżetów lat poprzednich.

5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2015 – 2023 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

6. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 4,5 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig