

**Uchwała Nr LI/1007/14
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 30 kwietnia 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) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych” z kwotą 100.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015 rok,
- 2) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 45.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów, dróg”,
- 3) wykreślenie z Wykazu przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 - składka członkowska”,
- 4) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 3.400 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaty przystankowej przy Al. Słowackiego”,
- 5) zmianę w Wykazie przedsięwzięć do WPF nazwy przedsięwzięcia z „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - dokumentacja” na „Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 zł, limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 140.828 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 140.827 zł oraz przeniesienie przedsięwzięcia do poz. 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,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 185.838 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu”.

§ 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 Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/1007/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Lp	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]													
2014	139 328 471,36	130 970 902,12	27 570 402,00	1 700 000,00	46 745 913,00	34 100 000,00	22 344 929,00	17 262 280,97	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	35 396 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:							
								w tym:		w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	150 691 043,45	130 857 100,36	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	19 833 943,09					
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:								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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-11 362 572,09	14 767 572,09	0,00	0,00	5 767 572,09	2 362 572,09	9 000 000,00	9 000 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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] - [2.2]
2014	43 752 246,99	0,00	113 801,76	5 881 373,85
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	16 558 000,00	16 558 000,00
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku, po uwzględnieniu planu roku przyszłego (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 poprzedzającego roku, po uwzględnieniu planu roku przyszłego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	$\frac{Q(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{I(1)}$	$\frac{Q(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (5.1.2)}{I(1) + I(2)}$		$\frac{Q(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (5.1.2) + (2.1.3.3) + (5.1.3)}{I(1) + I(2) + I(3)}$	$\frac{(Q(1.1) - (I(5.1.1) + I(1.2.1) - (2.1.2) + I(5.2)) / (I(1) - (I(5.1.1))$	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%	3,31%	7,51%	8,51%	TAK	TAK
2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,41%	5,55%	6,55%	TAK	TAK
2016	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,16%	4,13%	5,13%	TAK	TAK
2017 1)	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,79%	3,96%	3,96%	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	50 970 725,00	10 260 889,00	28 268 673,64	17 869 796,64	10 398 877,00	10 350 000,00	9 483 943,09	3 398 460,00
2015	2 875 000,00	2 875 000,00	52 291 000,00	10 421 000,00	22 430 482,00	15 667 201,00	6 763 281,00	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

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
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	
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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

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 powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/1007/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

kwoły w
zł

z dnia 30 kwietnia 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)				127 302 274,34	28 268 673,64	22 430 482,00	15 983 361,00	15 796 809,00	82 479 325,64
1.a	- wydatki bieżące				94 622 073,37	17 869 796,64	15 667 201,00	15 983 361,00	15 796 809,00	65 317 167,64
1.b	- wydatki majątkowe				32 680 200,97	10 398 877,00	6 763 281,00	0,00	0,00	17 162 158,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o wspólnocie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), z tego:				15 669 640,04	5 760 207,64	3 125 827,00	0,00	0,00	15 306 034,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 469 479,70	448 892,64	0,00	0,00	0,00	448 892,64
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				2 469 479,70	448 892,64	0,00	0,00	0,00	448 892,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 200 160,34	5 331 315,00	3 125 827,00	0,00	0,00	8 457 142,00
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				11 443 018,34	5 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimskie Przestrzeń Spotkań” - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu				1 757 142,00	231 315,00	1 525 827,00	0,00	0,00	1 757 142,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.1	- 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					111 632 636,00	22 400 466,00	19 300 000,00	15 983 361,00	15 796 809,00	73 673 291,00
1.3.1	- wydatki bieżące					92 152 593,67	17 420 904,00	15 667 201,00	15 983 361,00	15 796 809,00	64 868 275,00
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

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych - Wprowadzenie podstawy do opracowania nowych planów miejscowych oraz usunięcie nieprawidłowości w obecnym dokumencie studium, wskazanych przez organ nadzoru	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2017	11 883 545,95	1 643 600,00	1 730 800,00	1 774 100,00	1 774 100,00	6 922 600,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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

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						
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych - 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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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

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						
1.3.1.20	Utrzymanie szaleńców miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2017	314 574,48	36 900,00	37 800,00	38 800,00	38 800,00	152 300,00
1.3.1.21	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 (FN/ZLA)	2010	2014	389 112,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.22	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynki MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012	2017	84 700,00	16 500,00	16 900,00	17 400,00	17 900,00	68 700,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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				19 480 040,63	5 067 562,00	3 637 454,00	0,00	0,00	8 705 016,00

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						
1.3.2.1	Budowa wiaty przystankowej przy Al. Słowackiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Miasta (GM)	2013	2014	16 900,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
1.3.2.2	Oświęcimskie Przystanki Spotkań - dokumentacja - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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. Obózowej - 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	2 231 616,00	714 162,00	807 454,00	0,00	0,00	1 521 616,00
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
biel
 2013.06.17

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. Kwotę wolnych środków na 2014 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2013 roku.

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: 82.479.325,64 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.

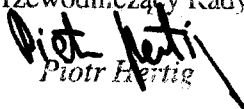
5. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem obsługi długu, w latach 2015 – 2023 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych 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 %).

7. Do obliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty długu dla lat 2015-2016 przyjęto dane z wykonania roku 2013.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig