Uchwała Nr II/9/14
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 3 grudnia 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 (t. j. 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 (t. j. 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 zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu wydatków na 2014 rok o kwotę 109.991 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 109.991 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Polnej".

§ 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
Paweł Pietrzyk

Wielotnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 3 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:										
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	143 892 147,81	134 486 768,47	26 570 402,00	1 200 000,00	46 826 016,00	34 100 000,00	22 344 929,00	19 641 262,20	9 405 379,34	4 509 843,00	4 746 853,54
2015	150 956 000,00	136 238 000,00	28 618 000,00	1 765 000,00	48 522 000,00	35 396 000,00	23 014 000,00	18 125 000,00	14 718 000,00	3 366 000,00	11 103 000,00
2016	157 937 000,00	142 085 000,00	29 849 000,00	1 841 000,00	50 609 000,00	36 918 000,00	24 003 000,00	18 904 000,00	15 852 000,00	3 400 000,00	12 400 000,00
2017	162 017 000,00	148 183 000,00	31 132 000,00	1 920 000,00	52 785 000,00	38 505 000,00	25 036 000,00	19 717 000,00	13 834 000,00	3 434 000,00	10 348 000,00
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
2024	192 369 000,00	186 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 000,00	3 681 000,00	0,00
2025	197 620 000,00	191 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 000,00	3 718 000,00	0,00
2026	203 017 000,00	196 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 000,00	3 756 000,00	0,00
2027	208 563 000,00	202 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 000,00	3 793 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	155 267 559,90	135 184 540,35	0,00	0,00	0,00	1 414 916,00	1 414 916,00	0,00	0,00	20 083 019,55
2015	157 751 000,00	134 077 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	23 674 000,00
2016	162 167 000,00	137 787 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	24 380 000,00
2017	170 687 000,00	141 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	29 337 000,00
2018	155 248 000,00	145 037 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	10 211 000,00
2019	160 076 753,01	148 257 000,00	0,00	0,00	x	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	11 819 753,01
2020	165 094 000,00	151 516 000,00	0,00	0,00	x	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	13 578 000,00
2021	170 262 000,00	154 860 000,00	0,00	0,00	x	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	15 402 000,00
2022	175 180 000,00	158 284 000,00	0,00	0,00	x	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	16 896 000,00
2023	180 386 000,00	161 624 000,00	0,00	0,00	x	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	18 762 000,00
2024	186 069 000,00	165 042 000,00	0,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	21 027 000,00
2025	190 650 000,00	168 562 000,00	0,00	0,00	x	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	22 088 000,00
2026	196 217 000,00	172 141 000,00	0,00	0,00	x	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	24 076 000,00
2027	201 793 000,00	175 816 000,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	25 977 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-11 375 412,09	14 780 412,09	0,00	0,00	5 780 412,09	2 375 412,09	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2015	-6 795 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00
2016	-4 230 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00
2017	-8 670 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 000,00	8 670 000,00	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
2019	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 770 000,00	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, 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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 057 246,99	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 770 000,00	6 770 000,00	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	43 752 246,99	0,00	-697 771,88	5 082 640,21
2015	50 547 246,99	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00
2016	54 777 246,99	0,00	4 298 000,00	4 298 000,00
2017	63 447 246,99	0,00	6 833 000,00	6 833 000,00
2018	58 447 246,99	0,00	8 943 000,00	8 943 000,00
2019	52 390 000,00	0,00	11 574 000,00	11 574 000,00
2020	46 340 000,00	0,00	13 590 000,00	13 590 000,00
2021	40 140 000,00	0,00	15 529 000,00	15 529 000,00
2022	33 540 000,00	0,00	17 387 000,00	17 387 000,00
2023	26 840 000,00	0,00	19 317 000,00	19 317 000,00
2024	20 540 000,00	0,00	21 146 000,00	21 146 000,00
2025	13 570 000,00	0,00	22 840 000,00	22 840 000,00
2026	6 770 000,00	0,00	24 620 000,00	24 620 000,00
2027	0,00	0,00	26 454 000,00	26 454 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	2,65%	7,51%	8,51%	TAK	TAK
2015	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,66%	5,33%	6,33%	TAK	TAK
2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,87%	3,99%	4,99%	TAK	TAK
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,34%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,74%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	9,08%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,01%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,82%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	11,55%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	12,27%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	12,91%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	13,44%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	13,98%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,50%	13,44%	13,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	51 667 974,00	10 307 489,00	27 684 621,63	16 916 287,63	10 768 334,00	9 753 028,00	9 964 991,55	2 985 968,00
2015	0,00	0,00	52 291 000,00	10 421 000,00	39 270 903,54	15 871 729,20	23 399 174,34	23 509 165,34	164 834,66	1 185 338,34
2016	0,00	0,00	53 598 000,00	10 682 000,00	36 852 131,00	16 085 465,00	20 766 666,00	20 766 666,00	3 613 334,00	2 346 666,00
2017	0,00	0,00	54 938 000,00	10 949 000,00	35 932 207,00	15 899 293,00	20 032 914,00	20 032 914,00	9 304 086,00	366 668,00
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	6 057 246,99	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	388 246,64	381 558,15	381 558,15	4 088 853,54	3 822 357,63	3 822 357,63	445 125,88	381 561,15	445 125,88
2015	0,00	0,00	0,00	1 805 956,88	1 721 479,07	1 721 479,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	5 331 315,00	2 822 357,63	5 331 315,00	2 572 522,10	2 572 522,10	100 240,70	100 240,70	0,00	0,00
2015	3 125 827,00	1 721 479,07	3 125 827,00	1 404 347,93	1 404 347,93	657 470,70	657 470,70	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 405 000,00	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
2016	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	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
2019	4 157 246,99	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
2021	4 200 000,00	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
2023	4 600 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014 r.

kwoty w zł

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)**				**184 534 391,59**	**27 684 621,63**	**39 270 903,54**	**36 852 131,00**	**35 932 207,00**	**139 739 863,17**
1.a	**- wydatki bieżące**				**94 010 398,28**	**16 916 287,63**	**15 871 729,20**	**16 085 465,00**	**15 899 293,00**	**64 772 774,83**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**90 523 993,31**	**10 768 334,00**	**23 399 174,34**	**20 766 666,00**	**20 032 914,00**	**74 967 088,34**
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:**				**15 598 591,00**	**5 776 440,88**	**3 125 827,00**	**0,00**	**0,00**	**8 902 267,88**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 398 430,66**	**445 125,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 125,88**
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*	*2 398 430,66*	*445 125,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*445 125,88*
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*	*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*
1.1.2.2	*Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu*	*Urząd Miasta (IM)*	*2014*	*2015*	*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**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
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**				**168 935 800,59**	**21 908 180,75**	**36 145 076,54**	**36 852 131,00**	**35 932 207,00**	**130 837 595,29**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**91 611 967,62**	**16 471 161,75**	**15 871 729,20**	**16 085 465,00**	**15 899 293,00**	**64 327 648,95**
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*	*27 276 003,00*	*5 665 000,00*	*6 109 000,00*	*6 261 725,00*	*6 261 725,00*	*24 297 450,00*
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*	*17 628 836,77*	*2 642 060,74*	*2 640 100,00*	*2 745 200,00*	*2 745 200,00*	*10 772 560,74*
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*

Dokument podpisany elektronicznie

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	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Fabryczną, Chemików i Zwycięstwa - Uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej miasta poprzez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w terenie objętym planem	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (część B) - Uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej miasta poprzez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w terenie objętym planem	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły oraz ul. Gajowej - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły oraz ul. Łęgowej - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.14	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Borem - Pokrycie planem miejscowym całego obszaru miasta Oświęcimia oraz realizacja wiosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia dla terenu przy ul. Zwycięstwa - Zwiększenie terenów mieszkaniowych zgodnie z opracowanym studium oraz wnioskami mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wykonanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Miasta (GM)	2014	2015	42 780,00	21 480,00	21 300,00	0,00	0,00	42 780,00
1.3.1.19	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

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Remont sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Urząd Miasta (FN/OCK)	2013	2014	1 317 417,01	1 317 417,01	0,00	0,00	0,00	1 317 417,01
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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	13 671 948,02	2 322 200,00	2 368 300,00	2 344 900,00	2 344 900,00	9 380 300,00
1.3.1.25	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	2 469 524,78	356 200,00	360 000,00	369 000,00	369 000,00	1 454 200,00
1.3.1.26	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	1 036 007,04	243 000,00	138 600,00	142 100,00	142 100,00	665 800,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.27	Utrzymanie szaletów 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
1.3.1.28	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy - Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Oświęcm - 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
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2017	111 316,20	0,00	36 728,20	37 104,00	37 484,00	111 316,20
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.33	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2017	195 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	195 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**77 323 832,97**	**5 437 019,00**	**20 273 347,34**	**20 766 666,00**	**20 032 914,00**	**66 509 946,34**
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie terenu w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga - Zwiększenie zasobu gminnego o 16 lokali socjalnych o powierzchni od 26,96 m2 - 40,98 m2	ZBM	2014	2015	1 811 000,00	171 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Droga Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4	Urząd Miasta (IM)	2012	2017	3 118 862,00	0,00	366 666,00	2 346 666,00	366 668,00	3 080 000,00
1.3.2.4	Modernizacja DW 948 Oświęcim-Kęty - pomoc dla Województwa Małopolskiego - Poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	11 218,34	0,00	11 218,34	0,00	0,00	11 218,34
1.3.2.5	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - dokumentacja - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie podziemnych reliktów ratusza na płycie Rynku Głównego - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami	Urząd Miasta (IM)	2014	2016	840 000,00	200 000,00	220 000,00	420 000,00	0,00	840 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Al. J. Słowackiego - budowa miejsca postojowego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2014	2015	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa 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	50 966 246,00	300 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	19 666 246,00	50 966 246,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu - Wybudowana infrastruktura wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Broniewskiego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010	2014	2 252 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Chrobrego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2008	2015	2 158 690,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Obozowej - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2013	2014	400 201,00	240 201,00	0,00	0,00	0,00	240 201,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.14	*Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst*	*Urząd Miasta (IM)*	*2013*	*2015*	*2 099 316,00*	*581 862,00*	*807 454,00*	*0,00*	*0,00*	*1 389 316,00*
1.3.2.15	*Przebudowa ul. Polnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR*	*Urząd Miasta (IM)*	*2013*	*2015*	*1 790 000,00*	*939 991,00*	*820 009,00*	*0,00*	*0,00*	*1 760 000,00*
1.3.2.16	*Przebudowa ulic Nojego 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*	*927 565,00*	*177 565,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*177 565,00*

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: 139.739.863,17 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2015 – 2027 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 4.509.843 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:
- składników majątkowych (sprzedaż złomu) - 9.843 zł,
- 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 2015-2027. 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 2015-2027 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 – 2027 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 4,0 % 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 Dorig