

**Uchwała Nr IV/61/15
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2015-2027.

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. 230 ust. 6 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:**

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Oświęcim na lata 2015-2027 określającą prognozowane dane dotyczące budżetów Miasta Oświęcim oraz zawierającą prognozę kwoty długu Miasta Oświęcim - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Oświęcim, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 9.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XLVI/887/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2014-2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
[Podpis]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/61/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 stycznia 2015 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]											
2015	150 740 845,43	137 482 926,13	29 915 140,00	1 500 000,00	48 205 370,00	35 100 000,00	24 593 406,00	16 819 427,20	13 257 919,30	4 000 000,00	9 187 919,30	
2016	158 439 000,00	142 570 000,00	31 022 000,00	1 556 000,00	49 989 000,00	36 399 000,00	25 503 000,00	17 442 000,00	15 869 000,00	3 400 000,00	12 400 000,00	
2017	161 533 000,00	148 130 000,00	32 232 000,00	1 616 000,00	51 939 000,00	37 818 000,00	26 498 000,00	18 122 000,00	13 403 000,00	3 434 000,00	9 900 000,00	
2018	160 391 000,00	154 055 000,00	33 521 000,00	1 681 000,00	54 016 000,00	39 331 000,00	27 558 000,00	18 847 000,00	6 336 000,00	3 468 000,00	2 800 000,00	
2019	166 520 000,00	160 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 000,00	3 503 000,00	0,00	
2020	172 344 000,00	166 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	3 538 000,00	0,00	
2021	178 532 000,00	172 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 000,00	3 573 000,00	0,00	
2022	184 432 000,00	178 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	3 609 000,00	0,00	
2023	190 174 000,00	184 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	3 645 000,00	0,00	
2024	195 915 000,00	189 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 000,00	3 681 000,00	0,00	
2025	201 644 000,00	195 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 000,00	3 718 000,00	0,00	
2026	207 349 000,00	201 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 000,00	3 756 000,00	0,00	
2027	213 218 000,00	206 925 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-10 795 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 125 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	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	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	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	6 057 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

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]					
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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.2))
Formuła				
2015	50 547 246,99	0,00	7 266 010,04	11 266 010,04
2016	54 777 246,99	0,00	9 153 000,00	9 153 000,00
2017	63 447 246,99	0,00	11 802 000,00	11 802 000,00
2018	58 447 246,99	0,00	14 063 000,00	14 063 000,00
2019	52 390 000,00	0,00	17 094 000,00	17 094 000,00
2020	46 340 000,00	0,00	20 010 000,00	20 010 000,00
2021	40 140 000,00	0,00	22 907 000,00	22 907 000,00
2022	33 540 000,00	0,00	25 438 000,00	25 438 000,00
2023	26 840 000,00	0,00	27 891 000,00	27 891 000,00
2024	20 540 000,00	0,00	30 267 000,00	30 267 000,00
2025	13 570 000,00	0,00	32 533 000,00	32 533 000,00
2026	6 770 000,00	0,00	34 714 000,00	34 714 000,00
2027	0,00	0,00	36 969 000,00	36 969 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o w, nych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	52 736 675,00	10 653 404,00	39 338 233,54	15 339 059,20	23 999 174,34	23 499 174,34	7 819 755,00	2 415 338,34
2016	0,00	0,00	53 950 000,00	10 898 000,00	38 966 940,00	15 620 274,00	23 346 666,00	23 346 666,00	5 905 334,00	2 346 666,00
2017	0,00	0,00	55 083 000,00	11 127 000,00	35 756 062,00	15 723 148,00	20 032 914,00	20 032 914,00	13 842 086,00	366 668,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	56 460 000,00	11 405 000,00	15 852 210,00	15 852 210,00	0,00	0,00	15 399 000,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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:		w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		
Lp									
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	1 805 956,88	1 721 479,07	1 721 479,07	1 721 479,07	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 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	12.4.2	12.4.1	Wydatki na wkład krajowy w zrealizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w zrealizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w zrealizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:		12.7.1				
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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																	
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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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
Formuła						
2015	2 875 000,00	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
2017	3 500 000,00	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
2019	5 557 246,99	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
2021	5 800 000,00	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
2023	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
						14.4

* 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 określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy oznaczyć 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

Przewidywany Pady
Piotr Kosiński
Piotr Kosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/61/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				172 183 886,65	39 338 233,54	38 966 940,00	35 756 062,00	15 852 210,00	129 913 445,54
1.b	- wydatki majątkowe				90 499 668,52	15 339 059,20	15 620 274,00	15 723 148,00	15 852 210,00	62 534 691,20
					81 684 218,13	23 999 174,34	23 346 666,00	20 032 914,00	0,00	67 378 754,34
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 198 611,79	3 125 827,00	0,00	0,00	0,00	3 125 827,00
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	11 441 469,79	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Miasta (IM)	2014	2015	1 757 142,00	1 525 827,00	0,00	0,00	0,00	1 525 827,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				90 499 668,52	15 339 059,20	15 620 274,00	15 723 148,00	15 852 210,00	62 534 691,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz potrzeb odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2018	3 489 973,46	574 000,00	588 400,00	603 100,00	618 200,00	2 383 700,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod kładką dla pieszych na rz. Sole - Wykonanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2018	833,00	200,00	205,00	211,00	217,00	833,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO - Certyfikacja i recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością	Urząd Miasta (OR)	2011	2017	77 124,00	6 500,00	6 500,00	13 000,00	0,00	26 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2018	31 365 278,85	5 560 000,00	5 700 000,00	5 842 500,00	5 988 600,00	23 091 100,00
1.3.1.5	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2018	16 264 827,91	2 640 100,00	2 745 200,00	2 813 830,00	2 884 176,00	11 083 306,00
1.3.1.6	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2016	918 417,36	188 500,00	193 500,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.1.7	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.9	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.10	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.11	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Pod Borem - Pokrycie planem miejscowym całego obszaru miasta Oświęcimia oraz realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2014	2015	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.13	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.14	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2018	10 337 015,54	1 730 800,00	1 774 100,00	1 818 452,00	1 863 913,00	7 187 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
1.3.1.15	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wykonanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Miasta (GM)	2014	2015	42 780,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
1.3.1.16	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	2018	20 551,56	3 439,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	14 014,00
1.3.1.17	Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim - Propagowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (FN/MZ)	2014	2017	350 000,00	80 000,00	140 000,00	126 827,00	0,00	346 827,00
1.3.1.18	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2018	9 700,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	7 800,00
1.3.1.19	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	2018	14 248 055,76	2 368 300,00	2 355 142,00	2 414 020,00	2 474 370,00	9 611 832,00
1.3.1.20	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	2018	2 222 694,88	360 000,00	369 000,00	378 225,00	387 680,00	1 494 905,00
1.3.1.21	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	2018	945 161,40	138 600,00	142 100,00	145 652,00	149 293,00	575 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.22	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	2018	230 002,50	37 800,00	38 800,00	39 770,00	40 764,00	157 134,00
1.3.1.23	Zapewnienie energii elektrycznej i gazu dla terenów SSE przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - Umożliwienie zagospodarowania terenu zgodnie z funkcją przyjętą w dokumentach planistycznych Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (BRM)	2015	2016	69 307,00	0,00	69 307,00	0,00	0,00	69 307,00
1.3.1.24	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2017	111 316,20	36 728,20	37 104,00	37 484,00	0,00	111 316,20
1.3.1.25	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	2018	97 561,48	16 900,00	17 400,00	17 900,00	18 400,00	70 600,00
1.3.1.26	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSIPM	2012	2018	1 098 795,51	190 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	790 000,00
1.3.1.27	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	2018	8 241 272,11	1 154 992,00	1 178 091,00	1 201 652,00	1 216 072,00	4 750 807,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2017	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	195 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 485 606,34	20 873 347,34	23 346 666,00	20 032 914,00	0,00	64 252 927,34
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej - Rozszerzenie oferty turystycznej miasta oraz poprawa jakości obsługi turystów	ZBM	2015	2016	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	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 m ² - 40,98 m ²	ZBM	2014	2015	1 811 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
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	366 666,00	2 346 666,00	366 668,00	0,00	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	11 218,34	0,00	0,00	0,00	11 218,34
1.3.2.5	Prace konserwatorskie podziemnych relikwów ratusza na placie Rynku Głównego - Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami	Urząd Miasta (IM)	2014	2016	1 020 000,00	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.6	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chrobrego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2008	2015	2 158 690,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	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	2 099 316,00	807 454,00	0,00	0,00	0,00	807 454,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Polnej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2013	2015	1 789 274,00	820 009,00	0,00	0,00	0,00	820 009,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu - Stworzenie w Małopolsce nowoczesnego ośrodka sportowego pozwalającego na organizowanie zawodów sportowych. Zmodernizowana infrastruktura sportowa zabezpieczy potrzeby sportowo-rozwojowe zarówno sportowców jak i mieszkańców	MOSiR	2014	2017	50 966 246,00	13 000 000,00	18 000 000,00	19 666 246,00	0,00	50 666 246,00

Dotyczy
Przebudowa
Rady

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2014 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2014 r. - kwota: 43.752.246,99 zł

w tym

a) pożyczki: 1.557.246,99 zł

- WFOŚ kwota: 1.557.246,99 zł

b) kredyty: 10.745.000 zł

- BGK kwota: 1.345.000 zł
- BGK kwota: 6.100.000 zł
- BRE kwota: 3.300.000 zł

c) papiery wartościowe: 31.450.000 zł

- BGK kwota: 18.950.000 zł
- Pekao kwota: 3.500.000 zł
- BGK kwota: 9.000.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2015 r – 2.875.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 300.000 zł

- WFOŚ kwota: 300.000 zł

b) kredyty: 1.675.000 zł

- BGK kwota: 1.075.000 zł
- BGK kwota: 400.000 zł
- BRE kwota: 200.000 zł

c) papiery wartościowe: 900.000 zł

- BGK kwota: 400.000 zł
- Pekao kwota: 500.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2015 roku	9.670.000 zł
- w 2016 roku	8.000.000 zł
- w 2017 roku	12.170.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2027 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych i planowanych do emisji w latach 2015-2017 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 2014 r. przewiduje się, że deficyt budżetu na koniec 2014 roku będzie niższy niż planowany. Szacuje się, że wykonanie wydatków w 2014 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 2015 – 2018 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 129.913.445,54 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2016 – 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 2015 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.000.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Wpływy ze sprzedaży lokali, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2015 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Fabrycznej o pow. 5,34 ha w specjalnej strefie ekonomicznej,
- nieruchomość przy ul. Leszczyńskiej o pow. 1,2 ha,
- nieruchomość przy ul. Stolarskiej i Placu Kościuszki o pow. 0,2 ha (zabudowana),
- nieruchomość przy ul. Strzeleckiej o pow. 0,8 ha,
- nieruchomość przy ul. Mały Rynek i Sienkiewicza o pow. 0,2 ha (zabudowana),
- lokal mieszkalny przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/5,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 0,37 ha,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej 11 o pow. 0,15 ha,
- nieruchomość przy ul. Konopnickiej o pow. 0,16 ha.

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2016-2027. 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. Obserwuje się wzrost zainteresowania terenami miejskimi przeznaczonymi do sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, na lata 2016-2027 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 2016 – 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 3,5 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

Przewodniczący Rady
Piotr Kuciński