

**Uchwała Nr XXIV/486/16
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027, poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Wykup działki nr 675/17 na rzecz miasta” z kwotą 200.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 120.000 zł i na 2017 rok w kwocie 80.000 zł,
- 2) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 50.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów, dróg”,
- 3) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.700.000 zł oraz limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 1.000.000 zł i na 2018 rok o kwotę 2.700.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu”,
- 4) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 22.877,67 zł dla przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie podziemnych relikwów ratusza na płycie Rynku Głównego”,
- 5) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 5.700 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 320.041,02 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu”,
- 7) zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 7.736,07 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Willowej”,

8) zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 500.000 zł i zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok o kwotę 500.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XVII/328/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2016-2027, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/486/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1	1.1.1					
Formuła													
2016		175 923 418,49	159 945 648,00	31 988 669,00	2 000 000,00	54 540 623,00	38 416 138,00	23 287 311,00	28 565 448,65	15 977 770,49	1 201 480,00	14 720 622,00	
2017		169 716 000,00	149 951 000,00	33 236 000,00	2 078 000,00	52 702 000,00	38 859 000,00	24 511 000,00	18 045 000,00	19 765 000,00	3 434 000,00	16 301 000,00	
2018		161 946 000,00	155 949 000,00	34 566 000,00	2 161 000,00	54 810 000,00	40 413 000,00	25 491 000,00	18 767 000,00	5 997 000,00	3 468 000,00	2 500 000,00	
2019		168 064 000,00	162 032 000,00	35 914 000,00	2 245 000,00	56 948 000,00	41 989 000,00	26 486 000,00	19 499 000,00	6 032 000,00	3 503 000,00	2 500 000,00	
2020		174 256 000,00	168 189 000,00	37 278 000,00	2 331 000,00	59 112 000,00	43 585 000,00	27 492 000,00	20 240 000,00	6 067 000,00	3 538 000,00	2 500 000,00	
2021		180 514 000,00	174 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 000,00	3 573 000,00	0,00	
2022		186 653 000,00	180 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 000,00	3 609 000,00	0,00	
2023		192 646 000,00	186 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 000,00	3 645 000,00	0,00	
2024		198 463 000,00	192 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 000,00	3 681 000,00	0,00	
2025		204 266 000,00	198 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	3 718 000,00	0,00	
2026		210 245 000,00	203 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 000,00	3 756 000,00	0,00	
2027		216 401 000,00	210 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	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 późn. 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
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	Wydatki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	188 402 010,17	146 149 546,62	0,00	0,00	0,00	1 463 594,61	1 463 594,61	0,00	0,00	0,00	42 252 463,55
2017	178 386 000,00	136 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	41 736 000,00
2018	156 946 000,00	140 321 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	16 625 000,00
2019	162 006 753,01	143 596 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 410 753,01
2020	168 206 000,00	146 920 000,00	0,00	0,00	x	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	21 286 000,00
2021	174 314 000,00	150 334 000,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	23 980 000,00
2022	180 053 000,00	153 834 000,00	0,00	0,00	x	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	26 219 000,00
2023	185 946 000,00	157 412 000,00	0,00	0,00	x	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	28 534 000,00
2024	191 463 000,00	161 082 000,00	0,00	0,00	x	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	30 381 000,00
2025	196 896 000,00	164 840 000,00	0,00	0,00	x	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	32 056 000,00
2026	203 045 000,00	168 684 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	34 361 000,00
2027	209 631 000,00	172 636 000,00	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	36 995 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu					4.2.1	4.3
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]															
2016	-12 478 591,68	16 248 591,68	0,00	0,00	6 748 591,68	2 978 591,68	9 500 000,00	9 500 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2025	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2026	7 200 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243		
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]					
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 200 000,00	7 200 000,00	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 zrównowazenia 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])
2016	56 277 246,99	0,00	13 796 101,38	20 544 693,06
2017	64 947 246,99	0,00	13 301 000,00	13 301 000,00
2018	59 947 246,99	0,00	15 628 000,00	15 628 000,00
2019	53 890 000,00	0,00	18 436 000,00	18 436 000,00
2020	47 840 000,00	0,00	21 269 000,00	21 269 000,00
2021	41 640 000,00	0,00	24 078 000,00	24 078 000,00
2022	35 040 000,00	0,00	26 682 000,00	26 682 000,00
2023	28 340 000,00	0,00	29 061 000,00	29 061 000,00
2024	21 340 000,00	0,00	31 172 000,00	31 172 000,00
2025	13 970 000,00	0,00	33 181 000,00	33 181 000,00
2026	6 770 000,00	0,00	35 278 000,00	35 278 000,00
2027	0,00	0,00	37 445 000,00	37 445 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.5	9.6	9.6.1	9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(8.1.1)] + [(8.1.2)] + [(8.1.3)] + [(8.1.4)]}{[(5.1)] + [(8.1.1)] + [(8.1.2)] + [(8.1.3)] + [(8.1.4)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)]}$	$\frac{[(1.1)] + [(1.5.1)] + [(1.7.1)] + [(2.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.1.4)]}{[(1.5.1)] + [(1.7.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,53%	6,62%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,86%	6,57%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,79%	8,14%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,05%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	14,24%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	15,32%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	16,23%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	16,98%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	17,56%	16,18%	16,18%	TAK	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	18,06%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	18,57%	17,53%	17,53%	TAK	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	19,06%	18,06%	18,06%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formula									
2016	0,00	0,00	0,00	865 622,00	564 029,00	564 029,00	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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
							w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/486/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				217 712 269,58	45 144 954,73	49 057 821,76	23 198 840,85	16 702 914,00	17 073 323,00		
1.a	- wydatki bieżące				141 234 676,14	16 506 191,00	16 654 299,00	16 498 840,85	16 702 914,00	17 073 323,00		
1.b	- wydatki majątkowe				76 477 593,44	28 638 763,73	32 403 522,76	6 700 000,00	0,00	0,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				217 712 269,58	45 144 954,73	49 057 821,76	23 198 840,85	16 702 914,00	17 073 323,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				141 234 676,14	16 506 191,00	16 654 299,00	16 498 840,85	16 702 914,00	17 073 323,00		
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym		Urząd Miasta (GM)		2011	2020	5 373 195,95	588 400,00	603 100,00	618 200,00	633 655,00	649 496,00

Limit zobowiązań
151 177 854,34
83 435 567,85
67 742 286,49
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
151 177 854,34

83 435 567,85
3 092 851,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - pomoc finansowa dla Województwa - Przywrócenie działalności linii kolejowych służącej potrzebom mieszkańców	Urząd Miasta (BRM)	2015	2016	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod kładką dla pieszych na rz. Sole - Wykonanie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2020	1 283,00	205,00	211,00	217,00	222,00	228,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO - Certyfikacja i recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością	Urząd Miasta (OR)	2011	2019	96 579,00	6 500,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013	2020	43 592 624,26	5 761 294,00	5 842 500,00	5 988 600,00	6 138 315,00	6 291 773,00
1.3.1.6	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	26 696 440,18	2 795 200,00	2 813 830,00	2 884 176,00	2 956 280,00	3 030 187,00
1.3.1.7	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2020	1 557 819,53	193 500,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	Urząd Miasta (BRM)	2015	2016	49 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Ostatni Etap - Realizacja obowiązku gminy do objęcia planami miejscowymi całego obszaru miasta	Urząd Miasta (GA)	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
88 200,00

1 083,00

56 500,00

30 022 482,00

14 479 673,00

969 500,00

44 200,00

15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Miasta (GA)	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap - Uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej miasta poprzez rozszerzenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta (GA)	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 11 Listopada i ul. Zagrodowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług, w tym handlu	Urząd Miasta (GA)	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kościeleckiej, ul. Zagrodowej, ul. Pod Olszyną - Realizacja obowiązku gminy do objęcia planami miejscowymi całego obszaru miasta	Urząd Miasta (GA)	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego - Zmiana w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących § 12 i § 15 zawierających zasady lokalizacji, modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz	Urząd Miasta (GA)	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - Zaspokojenie potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie miasta	Urząd Miasta (GA)	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia dla terenu przy ul. Fabrycznej A - Zwiększenie terenów usługowych zgodnie z opracowanym studium	Urząd Miasta (GA)	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 000,00

15 000,00

15 000,00

50 000,00

15 000,00

20 000,00

30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.17	Oświetlenie ulic, placów, dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	23 631 002,41	1 854 030,00	2 023 474,00	2 074 060,85	2 125 912,00	2 179 060,00
1.3.1.18	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	2019	22 510,99	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00
1.3.1.19	Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (FN)	2016	2018	312 000,00	212 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim - Propagowanie dziedzictwa kulturowego Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (FN/MZ)	2014	2017	349 940,12	140 000,00	194 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2020	817 327,00	156 000,00	160 000,00	163 000,00	167 075,00	171 252,00
1.3.1.22	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2020	13 530,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.23	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2017	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - Zachowanie porządku na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu - wykonywanie ustawy Prawo o ruchu drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Limit zobowiązań
10 256 536,85

14 100,00

312 000,00
334 827,00
817 327,00

10 400,00

25 000,00
25 000,00

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.25	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	2020	20 391 988,91	2 199 142,00	2 254 020,00	2 308 370,00	2 366 079,00	2 425 231,00
1.3.1.26	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	3 669 034,61	369 000,00	378 225,00	387 680,00	397 372,00	407 306,00
1.3.1.27	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	1 439 976,34	142 100,00	145 652,00	149 293,00	153 025,00	156 851,00
1.3.1.28	Utrzymanie szaleatów miejskich - Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011	2020	437 587,98	38 800,00	39 770,00	40 764,00	41 783,00	42 828,00
1.3.1.29	Wieloletni program w zakresie dożywiania - Objęcie pomocą podopiecznych w formie gorącego posiłku	MOPS	2015	2017	257 400,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wieloletni program zdrowotny wczesnej profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020 - Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (SO)	2015	2020	393 250,00	60 000,00	60 000,00	70 270,00	74 520,00	78 460,00

Limit zobowiązań	11 552 842,00
1 939 583,00	
746 921,00	
203 945,00	
257 400,00	
343 250,00	

Dokument podpisany elektronicznie											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1.3.1.31	Wykup działki nr 675/17 na rzecz miasta - Poszerzenie obszaru Cmentarza Komunalnego przy ulicy Wiklinowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (MK)	2016	2017	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.32	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2018	148 800,20	37 104,00	37 484,00	37 484,00	0,00	0,00	
1.3.1.33	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kotłów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012	2020	127 437,20	17 400,00	17 900,00	18 400,00	18 900,00	18 900,00	
1.3.1.34	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	ZSiPM	2012	2020	1 560 762,35	203 400,00	208 600,00	213 800,00	219 200,00	224 700,00	
1.3.1.35	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009	2020	9 456 786,11	1 178 091,00	1 183 981,00	1 189 901,00	1 195 851,00	1 195 851,00	
1.3.1.36	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2018	330 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 638 763,73	32 403 522,76	6 700 000,00	0,00	0,00	
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	2 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
200 000,00

112 072,00

91 500,00

1 069 700,00

5 943 675,00

255 000,00

67 742 286,49
2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu - Stworzenie bazy dydaktycznej dla prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Poszerzenie bazy sportowej dla sportowców oraz mieszkańców	Urząd Miasta (IM)	2016	2018	12 700 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
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	1 891 902,00	1 853 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiełły 23 - Poprawa infrastruktury budynków UM Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2015	2016	320 000,00	121 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	859 352,37	459 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniający rozbudowę budynku byłego hotelu Glob - Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego poprzez stworzenie węzła przesiadkowego	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Al. Słowackiego - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2015	2017	430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012	2017	1 384 300,00	494 300,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 bez	Urząd Miasta (IM)	2014	2016	1 879 958,98	1 879 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 700 000,00

1 853 040,00

121 228,49

459 122,33

160 000,00

400 000,00

1 334 300,00
1 879 958,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Partyzantów - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	1 564 200,00	864 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	657 621,59	657 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wilkowej - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2015	2016	1 149 292,34	449 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaszkowice - Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - Dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji	Urząd Miasta (BRM)	2016	2017	41 667,00	0,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	50 969 299,16	18 500 000,00	26 241 855,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miasta (IM)	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
864 200,00	
657 621,59	
449 292,34	
41 667,00	
44 741 855,76	
80 000,00	

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2015 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2015 r. - kwota: 50.547.246,99 zł
w tym

a) pożyczki: 1.257.246,99 zł

- WFOŚ kwota: 1.257.246,99 zł

b) kredyty: 9.070.000 zł

- BGK kwota: 270.000 zł
- BGK kwota: 5.700.000 zł
- BRE kwota: 3.100.000 zł

c) papiery wartościowe: 40.220.000 zł

- BGK kwota: 18.550.000 zł
- Pekao kwota: 3.000.000 zł
- BGK kwota: 9.000.000 zł
- BGK kwota: 9.670.000 zł

2. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w 2016 r – 3.770.000 zł, w tym:

a) pożyczki: 300.000 zł

- WFOŚ kwota: 300.000 zł

b) kredyty: 1.370.000 zł

- BGK kwota: 270.000 zł
- BGK kwota: 900.000 zł
- BRE kwota: 200.000 zł

c) papiery wartościowe: 2.100.000 zł

- BGK kwota: 100.000 zł
- Pekao kwota: 1.000.000 zł
- BGK kwota: 1.000.000 zł

3. Planowana nowa emisja papierów wartościowych:

- w 2016 roku 9.500.000 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 2016-2017 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** – zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty. Kwotę wolnych środków na 2016 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu 2015 roku.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2016 – 2020 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 151.177.854,34 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2017 – 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 2016 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 1.201.480 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- składników majątkowych.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju i na świecie oraz analizując rynek nieruchomości. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2016 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 1175 m²,
- nieruchomość przy ul. Zaborskiej o pow. 2522 m²,
- nieruchomość przy ul. Św. Barbary o pow. 1692 m²,
- nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 3100 m²,
- nieruchomość przy ul. Stolarskiej i Plac Kościuszki 2 o pow. 2071 m².

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2017-2027. Obserwuje się wzrost zainteresowania terenami miejskimi przeznaczonymi o sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, na lata 2017-2027 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 2017 – 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 %).

7. Do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań dla lat 2017-2018 przyjęto dane z wykonania roku 2015.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig