

UCHWAŁA NR XIX/382/12
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 226, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022, poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” z kwotą 459.205,15 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2012 rok w kwocie 383.955,15 zł i na 2013 rok w kwocie 75.250 zł,
- 2) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zwycięstwa - pomoc finansowa dla Powiatu” z kwotą 1.130.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2012 rok w kwocie 500.000 zł i na 2013 rok w kwocie 630.000 zł,
- 3) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego” z kwotą 2.500.000 zł limitu zobowiązań, kwotą 2.554.000 zł łącznych nakładów finansowych, kwotą 54.000 zł nakładów poniesionych w latach poprzednich oraz limitem wydatków na 2012 rok w kwocie 1.000.000 zł i na 2013 rok w kwocie 1.500.000 zł,
- 4) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000, łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000.000 zł, nakładów poniesionych w latach poprzednich o kwotę 3.000.000 zł oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 1.000.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”,

- 5) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 7.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 76.700 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 7) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 45.216 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej”,
- 8) zmiana w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa placu targowego w Oświęcimiu - projekt budowlany” na „Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu”, zmiana okresu realizacji do 2013 roku oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.420.000 zł, limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 100.000 zł i limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 2.320.000 zł,
- 9) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 840.000 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 840.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego”,
- 10) aktualizację danych budżetowych.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022, 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
Andrzej Kociński
Piotr Fertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2012-2022

Ip.	Wykazanie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	125 681 968,13	132 386 604,15	130 710 000	132 951 000	136 869 000	139 740 000	144 921 000	149 580 000	154 356 000	158 840 000	163 624 000	168 397 000
a	bieżące	113 606 947,09	117 913 447,86	119 947 000	124 624 000	129 609 000	134 405 000	139 109 000	143 839 000	148 586 000	153 340 000	158 094 000	162 837 000
b	majątkowe	12 073 021,04	14 473 156,29	10 763 000	8 327 000	7 260 000	5 335 000	5 812 000	5 741 000	5 770 000	5 500 000	5 530 000	5 560 000
	w tym: sprzedaż majątku	3 190 122,00	4 400 000,00	2 798 000	2 826 000	2 854 000	2 883 000	2 912 000	2 941 000	2 970 000	3 000 000	3 030 000	3 060 000
II	Wydatki	131 178 227,13	141 159 457,15	143 217 280	136 969 000	133 971 000	136 170 000	140 171 000	144 480 000	149 156 000	153 540 000	158 424 000	163 197 000
a	bieżące	110 826 867,11	113 753 363,15	116 322 000	120 189 000	123 449 000	126 229 000	129 031 000	131 688 000	134 391 000	137 160 000	139 998 000	142 922 000
	obciążenia długie	1 024 445,00	1 030 419	1 655 000	2 656 000	2 977 000	2 746 000	2 460 000	2 080 000	1 672 000	1 256 000	832 000	416 000
	gwarancje i poręczenia												
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 494 293,00	47 063 812	48 036 000	49 237 000	50 468 000	51 730 000	53 023 000	54 295 000	55 598 000	56 933 000	58 299 000	59 698 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	8 812 882,02	9 302 499,00	9 485 000	9 722 000	9 965 000	10 214 000	10 470 000	10 721 000	10 978 000	11 242 000	11 512 000	11 788 000
	Przedsięwzięcia	x	11 527 839,15	11 144 085	11 436 508	11 044 875	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	20 331 360,02	27 404 094,00	26 893 280	16 780 000	10 322 000	9 941 000	11 140 000	12 792 000	14 765 000	16 380 000	18 426 000	20 275 000
	Przedsięwzięcia	x	16 836 385,00	26 886 444,54	10 800 000	2 930 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	8 820 979	11 697 573	16 200 000	7 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	4 880 000	8 000 000	16 200 000	7 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W tym: kredyty	4 880 000	8 000 000	16 200 000	7 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	3 940 979,00	3 697 573										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	splata udzielonych pożyczek												
IV	Rozchody	3 324 720	2 924 720	3 692 720	3 005 000	2 898 000	3 570 000	4 750 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 200 000	5 200 000
a	splata długa	3 324 720	2 924 720	3 692 720	3 005 000	2 898 000	3 570 000	4 750 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 200 000	5 200 000

X	Faktyczne obciążenia budżetu splatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0299	0,0409	0,0426	0,0429	0,0452	0,0498	0,0480	0,0445	0,0413	0,0369	0,0333
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0499	0,0228	0,0107	0,0132	0,0113	0,0168	0,0302	0,0454	0,0593	0,0741	0,0870
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Dbr+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0646	0,0491	0,0546	0,0659	0,0791	0,0896	0,1009	0,1112	0,1208	0,1291	0,1364
XIV	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	7 855 657,71	3 625 000	4 435 000	6 160 000	8 176 000	10 078 000	12 151 000	14 195 000	16 180 000	18 096 000	19 915 000
XVI	Obsługa długu związana z UE		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne												
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań zwińzków j.s.t.	x	x	x									

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 2017

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2011 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2011 r. - kwota: 15.617.440 zł

w tym

a) kredyty: 8.747.440 zł

–BGK kwota: 2.960.000 zł

–BOŚ kwota: 2.187.440 zł

–BRE kwota: 3.600.000 zł

b) papiery wartościowe: 6.870.000 zł

–BGK kwota : 2.870.000 zł

–Pekao kwota 4.000.000 zł

2. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2012 r – 2.924.720 zł, w tym:

a) kredyty: 1.716.720 zł

–BGK kwota: 270.000 zł

–BOŚ kwota: 1.346.720 zł

–BRE kwota: 100.000 zł

b) papiery wartościowe: 1.208.000 zł

–BGK kwota: 1.208.000 zł

3. Planowane w 2012 r. nowe kredyty (na wydatki majątkowe) - 8.000.000 zł

4. Planowane nowe kredyty (na wydatki majątkowe i sfinansowanie spłaty długu):

- w 2013 r. - 16.200.000 zł

- w 2014 r. - 7.023.000 zł

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2022 r., kiedy kończy się wykup papierów wartościowych i spłata kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja IIa **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** - dane podano według planu wydatków bieżących 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 IIa. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).

3. Pozycja IIIb **Wolne środki** – pozycja występuje, gdyż Miasto korzysta z przychodów zwrotnych. Na podstawie wykonania budżetu za III kwartały 2011 r., przewiduje się, że deficyt budżetu na koniec 2011 roku będzie niższy niż planowany.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012 – 2015 zawartych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 102.606.136,69 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2012 – 2022 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 2012 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.400.000 zł.

Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – 600.000 zł,
- gruntów zabudowanych i niezabudowanych – 3.800.000 zł.

Na kwotę 600.000 zł składają się wpływy ze sprzedaży 40 lokali mieszkalnych, przy założeniu ceny sprzedaży 1 lokalu na poziomie ok. 15.000 zł.

Kwota 3.800.000 zł obejmuje przygotowywane i planowane do sprzedaży nieruchomości:

- ul. Zatorska i Sadowa (0,11 ha),
- udział w nieruchomości zabudowanej ul. Klasztorna 2,
- u zbiegu ul. Konarskiego i Konopnickiej (0,8 ha),
- ul. Leszczyńskiej (1,2 ha),
- ul. Krasińskiego (0,19 ha),
- ul. Królowej Jadwigi (0,45 ha i 0,57 ha),
- nieruchomość zabudowana przy Placu Słonecznym (4,4 a),
- ul. Stolarska (0,18 ha) i nieruchomości zabudowane przy Placu Kościuszki 2 i 5,
- ul. Polna (0,08 ha),
- ul. Wysokie Brzegi (0,07 ha),
- nieruchomości zabudowane ul. Górnickiego 20,
- Plac Skarbka 1.

Wartość części wykazanych nieruchomości według operatów szacunkowych wynosi ok. 5.800.000 zł, natomiast dla części brak jest aktualnej wyceny. Przy kalkulacji dochodów na 2012 rok przyjęto założenie, że część nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2012 roku nie zostanie sprzedana, z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju i na świecie, sytuację na rynku nieruchomości oraz obowiązujące procedury. W związku z tym ich sprzedaż będzie kontynuowana w latach następnych. Ponadto Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne, lokale użytkowe), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2013-2022. Biorąc powyższe pod uwagę, na lata 2013-2022 przyjęto dynamikę wzrostu 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 2012 – 2022 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 8% kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem wzrostu stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 2 %).

Przewodniczący Rady
Det. Kutyj
Piotr Kutyj

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Suma	X	10 955 430	14 247 730	3 292 300	2 615 400	2 726 255	2 844 046	2 769 729
1	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli	Urząd Miasta (OR)	2009-2015	4 190 230	5 927 830	1 737 600	986 400	1 056 355	1 132 346	1 015 129
2	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej	ZSIPM	2011-2015	843 000	1 028 000	185 000	203 000	208 100	213 300	218 600
3	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSIR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	3 375 900	4 129 900	754 000	815 000	833 300	854 100	875 500
4	Umowy na media w miejscach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	20 600	26 600	6 000	5 000	5 100	5 200	5 300
5	Umowy abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej pozostałych jednostek budżetowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSIR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	75 000	91 000	16 000	18 000	18 500	19 000	19 500
6	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych	ZSIPM	2011-2015	41 800	51 800	10 000	10 000	10 300	10 600	10 900
7	Umowy na wywóz nieczystości w miejscach budżetowych oświaty	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSIR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	1 906 200	2 284 200	378 000	459 000	470 500	482 300	494 400
8	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych	ZSIPM	2011-2015	128 800	159 800	31 000	31 000	31 800	32 600	33 400
9	Umowy na wywóz nieczystości w miejscach budżetowych oświaty	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSIR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	373 900	548 600	174 700	90 000	92 300	94 600	97 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Obiór budżetowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (ORFN)	2009-2015	551 800	1 221 800	495 000	175 000	179 400	183 900	188 500
2	Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych – w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 388 000	1 714 000	326 000	334 200	342 600	351 200	360 000
3	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	534 350	667 850	133 500	128 650	131 900	135 200	138 600
4	Wytyczanie znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 213 300	2 733 300	520 000	533 000	546 300	560 000	574 000
5	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	6 674 000	8 415 300	1 741 300	1 607 200	1 647 400	1 688 600	1 730 800
6	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	247 100	47 000	48 200	49 400	50 600	51 900
7	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 426 650	12 220 062	1 793 412	2 510 950	2 573 700	2 638 000	2 704 000
8	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	5 035 303	5 699 603	664 300	1 146 803	1 264 300	1 295 900	1 328 300
9	Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie Miasta do obchodów Świąt Narodowych i innych rocznic i świąt – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	3 379 700	4 035 700	654 000	813 900	834 200	855 100	876 500
10	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	166 100	239 744	73 644	40 000	41 000	42 000	43 100

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
11	Funkcjonowanie Oświatowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspieranie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	337 146	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300	
12	Wieloletni program, prozdrowotny wczesnej profilaktyki zlehorowań na raka szyjki macicy Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne spotykania tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkujących na terenie miasta Oświęcim – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2015	1 023 000	1 406 500	383 500	215 000	262 700	269 300	276 000
13	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100		
14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Sławy w Oświęcimiu (jednostka KS) Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium – zgodnie z uchwałą N. VII/75/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r.	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000			
15	Actualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb przyszłych planów miejscowych – wykonanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	130 000	30 000	100 000			
16	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności Zapewnienie możliwości regulowania należności karą planiczną – wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446
17	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	2008-2012		1 619 575	1 163 840	455 735			
18	„Dom otwarty” - interdyscyplinarny projekt kulturalny Edukacja kulturalna i artystyczna – przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, organizacja czasu wolnego mieszkańców	Urząd Miasta (NK) (OCK)	2012-2014	290 000	290 000		40 000	100 000	150 000	
19	Oświecenia, promocja miasta i regionu – ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZSPM	2012-2013	459 205.15	459 205.15		383 955.15	75 250		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
Suma							8 912 439,15	8 417 850	8 592 462	8 275 146
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
III	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 685 000	7 650 828	965 828	2 700 000	3 985 000		
1	Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 887 636	6 952 906	65 270	3 011 700	3 875 936		
2	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	580 000	1 085 000	505 000	580 000			
3	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie NFOSiGW	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	682 500	1 805 500	1 123 000	682 500			
4	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	350 000	1 200 000		
5	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	954 784	962 744	7 960	954 784			
6	Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2013-2014	2 500 000	2 500 000			500 000	2 000 000	
7	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o emeryturach	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	18 000 000	18 050 000	50 000	1 200 000	7 000 000	7 800 000	2 000 000
8	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	5 000	5 000		5 000			
9	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o emeryturach	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 500 000	2 500 000			2 320 000		
10	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	142 000		42 000	100 000		
11	Przebudowa droższej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013							
	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych gmin	Urząd Miasta (IM)	2012-2013							
	Przebudowa droższej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013							
	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta (IM)	2012-2013							
	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013							
	Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4	Urząd Miasta (IM)	2012-2013							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
12	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000			30 000	1 000 000	930 000
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSRR									
13	Przebudowa ul. Jana Pawła II z ul. Łukowej	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 450 000	2 574 420	124 420	1 000 000	1 450 000		
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
14	Przebudowa ul. Broniewskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 540 000	2 642 400	102 400	500 000	2 040 000		
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
15	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (NK)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000		
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach	(Muzeum Zamek w organizacji)								
16	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	341 073	5 535 705	4 529 865	1 005 840			
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowanie w ramach środków z MRPO									
17	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kraki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	5 180 069,54	5 590 696,50	410 626,96	3 024 561	2 155 508,54		
	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIS									
18	Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	1 130 000	1 130 000		500 000	630 000		
	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst									
19	Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 500 000	2 554 000	54 000	1 000 000	1 500 000		
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
	Suma	X	X	56 788 062,54	65 216 199,50	7 763 569,96	16 836 385	26 886 444,54	10 800 000	2 930 000
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1					0					
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	100 547 634,69	122 041 019,65	19 434 882,96	28 364 224,15	38 030 529,54	22 236 508	13 974 875

Wiceprezydent
Michał Jędrzej