

Uchwała Nr XXI/431/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 maja 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) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 34.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 2) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 34.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie szaleatów miejskich”,
- 3) 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
Piotr Heltig
Piotr Heltig

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2012-2022

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	125 631 968,13	134 844 424,67	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	119 671 628,38	119 947 000	124 024 000	129 609 000	134 402 000	139 109 000	143 839 000	148 586 000	153 340 000	158 094 000	162 837 000
b	majątkowe	12 075 021,04	15 172 796,29	10 763 000	8 327 000	7 260 000	5 333 000	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	145 617 277,67	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	115 678 627,72	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
	obsługa długu	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												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 494 293,00	47 028 435	48 036 000	49 237 000	50 468 000	51 730 000	53 023 000	54 293 000	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	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	11 577 839,15	11 149 085	11 436 508	11 044 875	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	20 331 300,02	27 938 649,93	26 895 280	16 780 000	10 322 000	9 941 000	11 140 000	12 792 000	14 763 000	16 380 000	18 426 000	20 273 000
	Przedsięwzięcia	x	16 806 585,00	26 386 444,54	8 800 000	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
	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 długu	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

[Signature]

X	Faktyczne obciążenia budżetu splatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0293	0,0409	0,0426	0,0429	0,0432	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 LX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0505	0,0373	0,0252	0,0124	0,0113	0,0168	0,0302	0,0454	0,0593	0,0741	0,0870
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku 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: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0622	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	7 690 573,66	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 związanych j.st.	x	x	x									

Piotr Kucharski

Oliver

Objaśnienia przyjętych wartości

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: **100.131.136,69 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 %).

7. Dla obliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty długu dla lat 2013-2014 uwzględniono dane z wykonania roku 2011.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

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)										
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Suma	X	10 955 430	14 247 750	3 292 300	2 615 400	2 726 255	2 844 046	2 769 729
1	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miasta (OR)	2009-2015	4 190 230	5 927 830	1 757 600	986 400	1 056 355	1 132 346	1 015 129
2	Umowy na media w miejscach jednostek budżetowych oświaty	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	813 000	833 300	854 100	875 500
4	Umowy abonamentu telefonii stacjonarnej i komórkowej w miejscach jednostek budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	20 600	26 600	6 000	5 000	5 100	5 200	5 300
5	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	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	Umowy na wywóz nieczystości w miejscach jednostek budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	41 800	51 800	10 000	10 000	10 300	10 600	10 900
7	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	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	Umowy na wywóz nieczystości w miejscach jednostek budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	128 800	159 800	31 000	31 000	31 800	32 600	33 400
9	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	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)										
II										
1	Obrot bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	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	Poprawa stanu nawierzchni odcem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 213 300	2 733 300	520 000	533 000	546 300	560 000	574 000
5	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	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	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	247 100	47 000	48 200	49 400	50 600	51 900
7	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 466 650	12 260 062	1 793 412	2 350 950	2 573 700	2 638 000	2 704 000
8	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	5 001 303	5 665 603	664 300	1 112 803	1 264 300	1 295 900	1 328 300
9	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	3 379 700	4 033 700	654 000	813 900	834 200	855 100	876 500
10	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwałowania śniegów – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	273 744	73 644	74 000	41 000	42 000	43 100

[Signature]

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	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	337 146	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300	
12	Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspomaganie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2015	1 023 000	1 406 500	383 500	215 000	262 700	269 300	276 000
13	Wieloletni program prozdrowotny wczesniej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100		
14	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000			
15	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	130 000	30 000	100 000			
16	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium – zgodnie z uchwałą Nr VII/75/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r.	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446
17	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	MOPS	2008-2012		1 619 575	1 163 840	455 735			
18	Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb przyszłych planów miejscowych – wykonanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta (NK) (OCK)	2012-2014	290 000	290 000		40 000	100 000	130 000	
19	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	ZSiPM	2012-2013	459 205,15	459 205,15		383 955,15	75 250		
20	Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą – wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego									
21	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
22	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
23	„Dom otwarty” - interdyscyplinarny projekt kulturalny									
24	Edukacja kulturalna i artystyczna – przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, organizacja czasu wolnego mieszkańców Oświęcimia, promocja miasta i regionu – ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej									
25	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									
26	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									

duw

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
20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000		
	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XIX/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.									
	Suma	X	X	32 859 142,15	42 632 090,15	8 379 213	8 962 439,15	8 422 830	8 592 462	8 275 146
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
III										
1	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		
2	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		
3	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia									
4	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NFOŚiGW	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	580 000	1 085 000	505 000	580 000			
5	Przebudowa ul. Ostatni Etap									
6	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	682 500	1 805 500	1 123 000	682 500			
7	Przebudowa ul. Krasieckiego									
8	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	350 000	1 200 000		
9	Przebudowa ul. Szarych Szeregów									
10	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	924 784	932 744	7 960	924 784			
11	Przebudowa ul. Zagrodowej									
12	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	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
13	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”									
14	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw									
15	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	5 000	5 000		5 000			
16	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst									
17	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 500 000	2 500 000		180 000	2 320 000		
18	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów									

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
10	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	142 000		42 000	100 000		
11	Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000			30 000	1 000 000	930 000
12	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSFR	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 450 000	2 574 420	124 420	1 000 000	1 450 000		
13	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 540 000	2 642 400	102 400	500 000	2 040 000		
14	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000		
15	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	341 075	5 335 705	4 329 865	1 005 840			
16	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowanie w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	5 180 069,54	5 590 696,50	410 626,96	3 024 561	2 155 508,54		
17	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	1 130 000	1 130 000		500 000	630 000		
18	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIS	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 500 000	2 554 000	54 000	1 000 000	1 500 000		
	Przebudowa ul. Zwoycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	X	X	54 258 062,54	62 686 199,50	7 763 369,96	16 806 385	26 386 444,54	8 800 000	2 930 000
IV	Suma									
Wieloletnie porządki i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1					0					
		X	X	0	0	0	0	0	0	0
	Suma									
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	98 072 634,69	119 566 019,65	19 434 882,96	28 384 224,15	37 535 529,54	20 236 508	13 974 875

Q. de. K. de. J.

Q. de. K. de. J.