

Uchwała Nr XXV/480/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 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) zastąpienie w tytule załącznika „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2015” roku 2015 rokiem 2016 oraz dodanie w limitach wydatków kolejnego roku 2016,
- 2) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok o kwotę 193.500 zł oraz zmiana okresu realizacji do 2016 roku dla przedsięwzięcia pn. „Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego”,
- 3) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 25.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg”,
- 4) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.400 zł oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 5.000 zł, na 2014 rok o kwotę 5.100 zł i na 2015 rok o kwotę 5.300 zł dla przedsięwzięcia pn. „Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta”,
- 5) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.400 zł oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 24.500 zł, na 2014 rok o kwotę 25.100 zł i na 2015 rok o kwotę 25.800 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią”,
- 6) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.641.100 zł oraz limitu

- wydatków na 2013 rok o kwotę 858.700 zł, na 2014 rok o kwotę 880.200 zł i na 2015 rok o kwotę 902.200 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 7) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.565.800 zł, limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 834.200 zł, na 2014 rok o kwotę 855.100 zł i na 2015 rok o kwotę 876.500 zł oraz zmiana okresu realizacji do 2012 roku dla przedsięwzięcia pn. „Akcja zimowa”,
- 8) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 19.400 zł oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 4.000 zł, na 2013 rok o kwotę 5.000 zł, na 2014 rok o kwotę 5.100 zł i na 2015 rok o kwotę 5.300 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie szaleatów miejskich”,
- 9) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 116.027 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy”,
- 10) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 184.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Ostatni Etap”,
- 11) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 250.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Krasickiego”,
- 12) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 434.000 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 434.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Szarych Szeregów”,
- 13) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 12.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy - pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim”,
- 14) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 816.168 zł, limitu wydatków na lata 2013 i 2014 o kwotę 408.084 zł na każdy rok oraz zmiana okresu realizacji do

2014 roku dla przedsięwzięcia pn. „Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”,

15)wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Budowa szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza” z kwotą 494.000 zł limitu zobowiązań, kwotą 508.760 zł łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2012 rok w kwocie 150.000 zł i na 2013 rok w kwocie 358.760 zł,

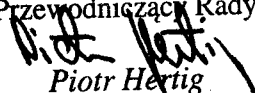
16)wprowadzenie na 2013 rok pożyczki w kwocie 1.900.000 zł i jednocześnie zmniejszenie o tę kwotę kredytu,

17)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 Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	128 272 011,77	134 999 795,54	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	117 710 200,12	119 888 432,25	119 947 000	124 624 000	129 609 000	134 405 000	139 009 000	143 839 000	148 586 000	153 340 000	158 094 000	162 857 000
b	majątkowe	10 561 811,65	15 111 363,29	10 763 000	8 327 000	7 760 000	5 355 000	5 812 000	5 741 000	5 770 000	5 500 000	5 330 000	5 560 000
	w tym: sprzedaż majątku	3 289 638,47	4 429 276,00	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	128 790 697,35	143 772 648,54	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	109 208 056,48	116 070 566,59	116 322 000	120 189 000	123 449 000	126 229 000	129 031 000	131 638 000	134 391 000	137 160 000	139 998 000	142 922 000
	obsługa długu	678 309,76	846 845	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 należne	44 491 234,83	47 230 679	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 i s.t.	8 428 407,05	9 347 454	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	11 584 412,15	11 677 919	11 971 379	11 377 712	193 500	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	19 382 640,87	27 702 081,95	26 895 280	16 780 000	10 522 000	9 941 000	11 140 000	12 792 000	14 765 000	16 380 000	18 426 000	20 275 000
	Przedsięwzięcia	x	16 425 385,00	25 271 204,54	10 340 000	2 930 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	7 540 979,44	11 697 573	16 200 000	7 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	3 600 000	8 000 000	16 200 000	7 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki		0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 600 000	8 000 000	14 300 000	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	3 940 979,44	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

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. - **14.300.000 zł**
 - w 2014 r. - 7.023.000 zł
5. *Planowane nowe pożyczki (na wydatki majątkowe):*
 - w 2013 r. - **1.900.000 zł**
6. 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. Kwota wolnych środków planowanych na 2012 rok wynika z wykonania budżetu 2011 roku.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012 – 2016 zawartych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę: **101.771.511,69 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:

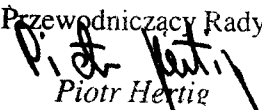
- ul. Zatorska i Sadowa (0,11 ha),
- udział w nieruchomości zabudowanej ul. Klasztorna 2,
- u zbiegu ul. Konarskiego i Konopnickiej (0,8 ha),
- ul. Leszczyńskiej (1,2 ha),
- ul. Krasińskiego (0,19 ha),
- ul. Królowej Jadwigi (0,45 ha i 0,57 ha),
- nieruchomość zabudowana przy Placu Słonecznym (4,4 a),
- 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 Hertig

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2016

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	2016
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)											
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Suma	X	11 650 904	14 943 204	3 292 300	2 750 400	2 847 005	2 970 833	3 102 666	0
1	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2015	4 885 704	6 623 304	1 737 600	1 101 400	1 177 105	1 259 133	1 348 066	
2	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczenia i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	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 abonamentowe 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	Inne umowy w miejscach jednostek budżetowych oświaty na zapewnienie ciągłości działania miejskich placówek oświatowych	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	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
1	Określenie potrzeb i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2016	745 300	1 415 300	495 000	175 000	179 400	183 900	188 500
2	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 413 000	1 739 000	326 000	359 200	342 600	351 200	360 000
3	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	534 350	667 850	133 500	128 650	131 900	135 200	138 600
4	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 213 300	2 733 300	520 000	533 000	546 300	560 000	574 000
5	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	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	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	215 500	262 500	47 000	48 200	54 400	55 700	57 200
7	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 391 250	12 184 662	1 793 412	2 550 950	2 549 200	2 612 900	2 678 200
8	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	7 629 003	8 393 303	664 300	1 099 403	2 123 000	2 176 100	2 230 500
9	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (GM)	2011-2012	813 900	1 467 900	654 000	813 900	0	0	0
10	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	180 700	254 344	73 644	70 000	36 000	36 900	37 800
11	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	337 146	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300	
12	Poprawa stanu nawierzchni i gotówkowy budżet jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (FN) (ZLA)	2010-2015	906 973	1 290 473	383 500	98 973	262 700	269 300	276 000

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	2016
13	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	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 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000				
15	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. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	130 000	30 000	100 000				
16	Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb przyszłych planów miejscowych – wykonanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446	
17	Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą – wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MOPS	2008-2014	816 168	2 435 743	1 163 840	455 735	408 084	408 084		
18	„Dom otwarty” - interdyscyplinarny projekt kulturalny 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	Urząd Miasta (NK) (OCK)	2012-2014	290 000	290 000		40 000	100 000	150 000		
19	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	ZSPiM	2012-2013	459 205,15	459 205,15		383 955,15	75 250			
20	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Oliszewskiego (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/254/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.	X	X	33 760 283,15	43 533 231,15	8 379 213	8 854 012,15	8 830 914	9 000 546	8 275 046	193 500
Suma											
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	6 985 000	7 950 828	965 828	2 700 000	4 285 000			
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)	2009-2013								
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NFOŚiGW										

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	2016
3	Przebudowa ul. Ostatni Etap Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	350 000	855 000	505 000	350 000				
4	Przebudowa ul. Krasickiego Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	370 000	1 493 000	1 123 000	370 000				
5	Przebudowa ul. Szarych Szeregów Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	784 000	766 000			
6	Przebudowa ul. Zagrodowej Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 033 284	1 041 244	7 960	1 033 284				
7	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw Przebudowa ul. 1 Maja we Włostowicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	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	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jednostek Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM/GM)	2011-2012	17 000	17 000		17 000				
9	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów Droga Wspólnicy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 500 000	2 500 000		180 000	2 320 000			
10	Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4 Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	142 000		42 000	100 000			
11	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	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 Przebudowa ul. Broniewskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 450 000	2 574 420	124 420	1 000 000	1 450 000			
13	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (IM)	2010-2014	2 540 000	2 642 400	102 400	0	1 000 000	1 540 000		
14	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I (Muzeum Zamek w organizacji)	Urząd Miasta (NK)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000			
15	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowane w ramach środków z MRPO Budowa kłanizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kunki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	298 073	5 292 705	4 329 865	962 840				
16	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIS Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	5 180 069,54	5 590 696,50	410 626,96	3 024 561	2 155 508,54			
17	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jednostek Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	1 130 000	1 130 000		500 000	630 000			
18	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 200 000	2 254 000	54 000	1 000 000	1 200 000			

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	2016
19	Budowa szaleńców miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewidacją ściany południowej budynku Ratusza	Urząd Miasta (Gm)	2012-2013	494 000	508 760		150 000	358 760			
	Wykonywanie zadań wolontariatu z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach										
	Suma	X	X	54 287 062,54	62 729 959,50	7 763 369,96	16 425 385	25 271 204,54	10 340 000	2 930 000	0
IV	Wieloletnie porządki 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	0
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	99 698 249,69	121 206 394,65	19 434 882,96	28 009 797,15	36 949 123,54	22 311 379	14 307 712	193 500

Przewodniczący Rady

Piotr Herzig