

**UCHWAŁA NR VIII/112/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019.**

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 i art. 231 ust. 1 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 VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019, poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014 przedsięwzięcia pn.: „Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO” z kwotą 23.147 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 10.947 zł i na lata 2012 - 2013 w wysokości po 6.100 zł na każdy rok,
- 2) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014 łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku o kwotę 13.644 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie szaleatów miejskich” i jednocześnie zmniejszenie o tę kwotę dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią”,
- 3) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014 łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku dla przedsięwzięcia pn. „Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg” o kwotę 25.000 zł,
- 4) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014 łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku o kwotę 60.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i jednocześnie zmniejszenie o tę kwotę dla przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu”,

5) aktualizację danych budżetowych na 2011 rok.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Pronozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019, 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 Henig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/112/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2011-2019

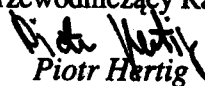
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/112/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2011-2019

L.p.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy									
		Rok 2010 (plan)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	DOCHODY BUDŻETU (D)	121 228 797,95	120 212 093	123 171 720	126 587 720	126 755 000	131 254 000	135 461 000	140 378 000	142 862 000	149 253 000
I.1.	Dochoady bieżące (Db)	110 780 111,95	107 836 088	112 905 000	117 126 000	121 811 000	126 318 000	130 739 000	135 185 000	139 646 000	144 114 000
	w tym:										
a)	podatki i opłaty przysługujące gminie	32 993 743,00	31 837 220	32 792 000	33 776 000	34 789 000	35 833 000	36 908 000	38 015 000	39 156 000	40 330 000
b)	udziały w podatkach CIT i PIT	22 135 777,00	22 580 812	25 665 000	24 635 000	25 620 000	26 568 000	27 498 000	28 433 000	29 371 000	30 311 000
c)	subwencje	18 702 844,00	19 581 824	20 071 000	20 573 000	21 087 000	21 615 000	22 155 000	22 709 000	23 254 000	23 812 000
d)	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	8 785 587,38	8 270 073	8 307 000	8 515 000	8 727 000	8 946 000	9 169 000	9 399 000	9 624 000	9 855 000
e)	pozostałe dochody bieżące	28 162 160,57	25 566 159	28 070 000	29 627 000	31 588 000	33 356 000	35 009 000	36 629 000	38 241 000	39 806 000
I.2.	Dochoady majątkowe	10 448 686,00	12 376 005	10 266 720	9 461 720	4 944 000	4 936 000	4 722 000	5 193 000	3 216 000	5 139 000
	w tym:										
a)	dochoady ze sprzedaży majątku	2 002 000,00	2 807 122	2 182 000	2 203 000	2 225 000	2 248 000	2 270 000	2 293 000	2 316 000	2 339 000
b)	dotacje i środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ^o	5 399 424,00	6 220 326	403 603	0	0	0	0	0	0	0
II.	PRZYCHODY BUDŻETU (P)	10 431 062,00	10 912 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:										
2.1.	Przychody z emisji papierów wartościowych	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	w tym na sfinansowanie deficytu	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Kredyty i pożyczki	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	w tym na sfinansowanie deficytu	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych (N)	393 669,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	w tym na sfinansowanie deficytu	393 669,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Wolne środki (WS)	5 537 393,00	3 912 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na:										
a)	sfinansowanie deficytu	2 840 295,00	587 280	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	sfinansowanie spłaty długu	2 697 098,00	3 324 720	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Inne przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM POZYCJA I II	131 659 859,95	131 124 093	123 171 720	126 587 720	126 755 000	131 254 000	135 461 000	140 378 000	142 862 000	149 253 000

L.p.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy									
		Rok 2010 (plan)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
III.	WYDATKI BUDŻETU	128 962 761,95	127 799 373	120 197 000	123 665 000	124 380 000	128 879 000	133 391 000	137 578 000	142 062 000	146 553 000
3.1.	Wydatki bieżące (Wb)	105 498 159,95	106 284 854	107 519 000	109 965 000	112 482 000	115 105 000	117 797 000	120 582 000	123 270 000	126 166 000
	w tym:										
a)	wykonujące z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	10 233 368	10 085 735	9 870 800	10 111 400	0	0	0	0	0
b)	wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ²⁾	x	897 295	455 735	0	0	0	0	0	0	0
c)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	43 941 983	44 983 000	46 107 000	47 260 000	48 442 000	49 633 000	50 894 000	52 115 000	53 366 000
d)	związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	8 876 484	9 083 000	9 310 000	9 543 000	9 781 000	10 026 000	10 277 000	10 523 000	10 776 000
e)	na obsługę długu	634 000,00	1 564 000	1 332 000	1 123 000	919 000	753 000	586 000	441 000	245 000	189 000
3.2.	Wydatki majątkowe	23 464 602,00	21 514 519	12 678 000	13 700 000	11 898 000	13 774 000	15 594 000	16 996 000	18 792 000	20 387 000
	w tym:										
a)	wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	17 274 577	8 253 607	9 352 846	2 000 000	0	0	0	0	0
b)	wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ²⁾	7 847 427,00	9 968 287	1 012 840	2 922 720	2 375 000	2 375 000	2 070 000	2 800 000	800 000	2 700 000
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	2 697 098,00	3 324 720	2 974 720	1 662 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	0	0
4.1.	Wykup papierów wartościowych	908 000,00	1 708 000	1 208 000	1 662 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	0	0
4.2.	Splata kredytów i pożyczek	1 789 098,00	1 616 720	1 766 720	1 260 720	1 875 000	1 875 000	1 070 000	800 000	800 000	2 700 000
4.3.	Inne rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	131 659 859,95	131 124 095	123 171 720	126 587 720	126 755 000	131 254 000	135 461 000	140 378 000	142 862 000	149 253 000
V.	Wynik budżetu - nadwyżka lub deficyt budżetu (+/-)	-7 733 964,00	-7 587 280	2 974 720	2 922 720	2 375 000	2 375 000	2 070 000	2 800 000	800 000	2 700 000
a)	finansowanie deficytu	7 733 964,00	7 587 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka z lat ubiegłych	393 669,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 840 295,00	587 280	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	przeznaczenie nadwyżki	0,00	0	2 974 720	2 922 720	2 375 000	2 375 000	2 070 000	2 800 000	800 000	2 700 000
	splata zaciągniętego długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek i poręczeń, z odsetkami a także wykupów papierów wartościowych	3 331 098,00	4 888 720	4 306 720	4 045 720	3 294 000	3 128 000	2 656 000	3 241 000	1 045 000	2 889 000
VII.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	15 342 160,00	19 017 440	16 042 720	13 120 000	10 745 000	8 370 000	6 300 000	3 500 000	2 700 000	0
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ufp z 2005 r. ²⁾	2,75	4,07	3,50	3,20	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy									
		Rok 2010 (plan)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IX.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ufp z 2005 r. ¹⁾	12,66	15,82	13,02	10,36	x	x	x	x	x	x
X.	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp ¹⁾ (Db+NN+WS)-Wbz=0	x	5 463 234	5 386 000	7 161 000	9 329 000	11 213 000	12 942 000	14 603 000	16 376 000	17 948 000
XI.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁾	x	x	x	x	5,72	7,55	8,92	10,20	11,17	12,12
XII.	Faktyczny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁾	x	x	x	x	2,60	2,38	1,96	2,31	0,73	1,94

1) ufp – oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

2) ufp z 2005 r. - oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Objaśnienia przyjętych wartości

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2010 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2010 r. - kwota: 15.342.160 zł

w tym

a) kredyty: 6.764.160 zł

– BGK kwota: 3.230.000 zł

– BOŚ kwota: 3.534.160 zł

b) papiery wartościowe: 8.578.000 zł

– BGK kwota : 4.078.000 zł

– Pekao kwota 4.500.000 zł

2. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2011 r – 3.324.720 zł, w tym:

a) kredyty: 1.616.720 zł

– BGK kwota: 270.000 zł

– BOŚ kwota: 1.346.720 zł

b) papiery wartościowe: 1.708.000 zł

– BGK kwota: 1.208.000 zł

– Pekao kwota: 500.000 zł

3. Planowane w 2011 r. nowe kredyty (na wydatki majątkowe) - 7.000.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2019 r., kiedy kończy się wykup papierów wartościowych i spłata kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

II. Uzasadnienie uwzględnienia następujących zobowiązań

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 zawartych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 77.182.333 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Uwzględniono ponadto zobowiązania wynikające z wcześniej podjętych uchwał Rady Miasta jak poniżej:

a) Nr LXIX/769/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy (GA- plany miejscowe)

b) Nr XXV/856/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych przekraczających rok budżetowy (SP -1)

c) Nr LXXV/844/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych przekraczających rok budżetowy (MK - wykupy)

d) Nr LXXIV/828/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego, przekraczającego rok budżetowy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu (IM - Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia)

e) Nr LXXIV/824/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (dk 44), Nideckiego, Orłąt Lwowskich w Oświęcimiu (IM)

f) Nr VII/96/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązania w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy (OR – recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością).

III. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 1.1. Dochody bieżące – jest sumą podpozycji 1.1.a do 1.1.e.

2. Pozycja 1.2. Dochody majątkowe – nie jest sumą podpozycji 1.2.a i 1.2.b.

3. Pozycja 3.1. Wydatki bieżące – nie jest sumą podpozycji 3.1.a do 3.1.e.

4. Pozycja 3.1.d. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 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.

5. Pozycja 3.1.c. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).
6. Pozycja 3.2 Wydatki majątkowe – nie jest sumą podpozycji 3.2.a i 3.2.b.
7. Pozycje: II. Przychody budżetu i IV. Rozchody budżetu – są sumą podpozycji.
8. Pozycja 2.4. Wolne środki – pozycja występuje, gdyż Miasto korzysta z przychodów zwrotnych. Kwota wolnych środków planowana na 2011 rok znajduje pokrycie w danych dotyczących wykonania budżetu 2010 roku.

IV. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2011 – 2019 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa opracowanym do 2014 roku i zatwierdzonym przez Radę Ministrów oraz począwszy od 2015 roku zgodnie z prognozą zawartą w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących zalecanych założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania WPF jednostek samorządu terytorialnego.
2. 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.
3. Dochody ze sprzedaży majątku – przyjęto dynamikę wzrostu o ok. 1% rocznie w oparciu o dane historyczne wynikające z wykonania budżetów lat poprzednich oraz uwzględniono wpływy z nieplanowanej wcześniej sprzedaży gruntów w rejonie ul. Zatorskiej, w wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 r. Nr VII/92/11.
4. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących za wyjątkiem obsługi długu w latach 2011 – 2019 określono na podstawie prognozowanej inflacji (dynamika średnioroczna cen towarów i usług konsumpcyjnych) zawartej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa opracowanym do 2014 roku i zatwierdzonym przez Radę Ministrów oraz począwszy od 2015 roku zgodnie z prognozą zawartą w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących zalecanych założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania WPF jednostek samorządu terytorialnego.
5. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie -7% kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem wzrostu stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 2 %).

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014

dane w PLN

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji/ Dział klasyfikacji budżetowej	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach			
							2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1 Programy, projekty lub zadania bieżące										
I.1.1.	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)	2009-2014 700 750 801 852 926	1 033 300	363 300	170 000	175 000	179 400	183 900
I.1.2.	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 010 600	1 129 700	1 129 700	291 000	272 700	279 500	286 500
I.1.3.	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 010 600	438 000	438 000	105 500	108 100	110 800	113 600
I.1.4.	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 900	2 159 300	2 159 300	520 000	533 000	546 300	560 000
I.1.5.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 900	6 511 200	6 511 200	1 568 000	1 607 200	1 647 400	1 688 600
I.1.6.	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	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)	2011-2014 710	195 200	195 200	47 000	48 200	49 400	50 600
I.1.7.	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)	2011-2014 600 900	7 207 412	7 207 412	1 725 312	1 782 400	1 827 000	1 872 700
I.1.8.	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)	2011-2014 010 600 900	2 616 100	2 616 100	630 000	645 800	661 900	678 400
I.1.9.	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i chodników wokół budynków oraz dróg wewnętrznych	Poprawa estetyki i porządku w mieście. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 600 900	5 074 500	5 074 500	1 222 000	1 252 600	1 283 900	1 316 000

Nazwa		Cel					2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1.10.	Akcja zimowa	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 010 600	2 217 600	2 217 600	534 000	547 400	561 100	575 100
I.1.11.	Opieka nad zwierzętami	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku – wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 900	29 200	29 200	7 000	7 200	7 400	7 600
I.1.12.	Utrzymanie szaleńców miejskich	Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 900	196 644	196 644	73 644	40 000	41 000	42 000
I.1.13.	Funkcjonowanie Oświecimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspieranie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (MK)	2011-2014 710	1 420 070	1 420 070	341 970	350 500	359 300	368 300
I.1.14.	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkałych na terenie	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2014 851	1 288 300	988 300	200 000	256 300	262 700	269 300
I.1.15.	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (OR)	2011-2013 750	23 147	23 147	10 947	6 100	6 100	
Razem poz. I.1					31 539 673	30 569 673	7 446 373	7 632 500	7 823 200	8 012 600
I.2. Programy, projekty lub zadania majątkowe										
I.2.1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – możliwe dofinansowanie do 56,47%	Urząd Miasta (IM)	2009-2013 900	6 867 321	510 733	1 173 290	3 190 767	2 476 910	
I.2.2.	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR 145 000 zł	Urząd Miasta (IM)	2009-2011 600	965 828	145 000	145 000			
I.2.3.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie 30% NFOŚiGW	Urząd Miasta (IM)	2009-2013 801	10 891 796	10 875 936	3 000 000	3 000 000	4 875 936	
I.2.4.	Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 854	1 040 000	51 803	540 000			
I.2.5.	Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kołbeego	Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2009-2011 921	1 099 755	328 000	328 000			

				2011	2012	2013	2014			
1	Nazwa	Cel		5	6	7	8	9	10	11
1.2.6.	Przebudowa ul. Ostatni Etap	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 600	505 000	500 000	500 000			
1.2.7.	Przebudowa ul. Krasickiego	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie 50% OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 600	823 000	800 000	800 000			
1.2.8.	Przebudowa ul. Klucznikowskiej	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie 50% OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 600	817 000	800 000	800 000			
1.2.9.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012-2013 600	1 550 000	1 550 000		350 000	1 200 000	
1.2.10.	Przebudowa ul. Zagrodowej	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012-2013 600	1 000 000	1 000 000		700 000	300 000	
1.2.11.	Adaptacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o cmentarzach	Urząd Miasta (IM)	2013-2014 710	2 500 000	2 500 000			500 000	2 000 000
Razem poz. 1.2					28 059 700	19 061 472	7 286 290	7 240 767	9 352 846	2 000 000
Łącznie razem poz. 1.1 i poz. 1.2					59 599 373	49 631 145	14 732 663	14 873 267	17 176 046	10 012 600
II.1 Programy, projekty, lub zadania bieżące – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										
II.1.1.	Projekt systemowy "Z edukacją na TAK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Oświęcim oraz podniesienie jakości procesu nauczania i wychowania	ZSIPM	2009-2011 853	1 417 710	395 986	395 986			
II.1.2.	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 852 853	1 619 575	957 044	501 309	455 735		
Razem poz. II.1					3 037 285	1 353 030	897 295	455 735	0	0
II.2 Programy, projekty, lub zadania majątkowe – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										
II.2.1.	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o bibliotekach, dofinansowane w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (IM)	2009-2011 921	16 591 209	108 141	5 260 890			
II.2.2.	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowane w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (IM)	2010-2012 926	5 242 705	248 073	3 229 765	1 012 840		
II.2.3.	e-Urząd w Oświęcimiu	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dofinansowane w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (OR)	2010-2011 750	1 360 958	1 332 898	1 332 898			
II.2.4.	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o turystyce, finansowane w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (PM)	2010-2011 630	166 145	164 734	164 734			
Razem poz. II.2					23 361 017	1 853 846	9 988 287	1 012 840	0	0
Łącznie razem poz. II.1 i poz. II.2					26 398 302	3 206 876	10 885 582	1 468 575	0	0
III.1 Przedsięwzięcia bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy										

	Nazwa	Cel					2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.1.1.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości	Urząd Miasta (OR)	2009-2014 750	1 887 800	1 468 300	335 000	368 500	377 700	387 100
III.1.2.	Umowy na media w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2014 801 854	809 400	809 400	185 000	203 000	208 100	213 300
III.1.3.	Umowy na media pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2014 700 750 852 926	3 254 400	3 254 400	754 000	813 000	833 300	854 100
III.1.4.	Umowy abonementowe telefonii stacjonarnej i komórkowej w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2014 801 854	21 300	21 300	6 000	5 000	5 100	5 200
III.1.5.	Umowy abonementowe telefonii stacjonarnej i komórkowej pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2014 700 750 852 926	71 500	71 500	16 000	18 000	18 500	19 000
III.1.6.	Umowy na wywóz nieczystości w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2014 801 854	40 900	40 900	10 000	10 000	10 300	10 600
III.1.7.	Umowy na wywóz nieczystości pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2014 700 750 852 926	1 789 800	1 789 800	378 000	459 000	470 500	482 300
III.1.8.	Inne umowy w miejskich jednostkach budżetowych oświaty na zapewnienie ciągłości działania miejskich placówek oświatowych	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2014 801 854	126 400	126 400	31 000	31 000	31 800	32 600
III.1.9.	Inne umowy w pozostałych miejskich jednostkach budżetowych na zapewnienie ciągłości działania tych jednostek	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2014 700 750 852 926	451 600	451 600	174 700	90 000	92 300	94 600
Razem poz. III.1					8 453 100	8 033 600	1 889 700	1 997 500	2 047 600	2 098 800
Ogółem poz. I – III :					94 450 775	60 871 621	27 507 945	18 339 342	19 223 646	12 111 400
w tym :										
bieżące:					43 030 058	39 956 303	10 233 368	10 085 735	9 870 800	10 111 400
majątkowe:					51 420 717	20 915 318	17 274 577	8 253 607	9 352 846	2 000 000

1) ufp – oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig