

**UCHWAŁA NR XVI/290/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Oświęcim na lata 2012-2022 określającą prognozowane dane dotyczące budżetów Miasta Oświęcim oraz zawierającą prognozę kwoty długu Miasta Oświęcim - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Oświęcim, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

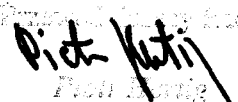
§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, corocznie do kwoty 6.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


Piotr Kuty

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/290/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2012-2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/290/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2015

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2012-2022

[illegible]

X	Faktyczne obciążenia budżetu spółkami zgodnie z wzorem z art. 243 m.p. (R + O) / D	x	0,0320	0,0409	0,0395	0,0398	0,0415	0,0435	0,0409	0,0381	0,0367	0,0333	0,0301
XI	Redakcja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0477	0,0191	0,0102	0,0134	0,0167	0,0254	0,0395	0,0538	0,0656	0,0789	0,0911
XII	Spełnianie (Taj) lub niespełnianie (Nie) rekcji warunków art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	x		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody budżetu - wydatki budżetu) / dochody budżetu (D) - Sm - Wb / D - dla danego roku	x	0,0535	0,0493	0,0551	0,0682	0,0814	0,0912	0,1076	0,1224	0,1316	0,1296	0,1367
XIV	Różnica między budżetami D + P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochodów budżetu - nadwyżka z lat ubiegłych - wartość środków - wydatki budżetu (art. 240 ust. 1 m.p.) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	6554 924 93	3 625 000	4 771 000	6 468 000	3 456 000	0 382 000	12 407 000	14 387 000	16 203 000	18 176 000	19 955 000
XVI	Obciążenie długiem z UE		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Spójność długiem z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. og. prawne												
XX	Przykładnie na jednostkę kwoty zobowiązań z UE	x	x	x									

Piotr Kutyń

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. - 12.000.000 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. Kwota wolnych środków planowana na 2012 rok wynika z realnych możliwości odzyskania w 2011 roku wydatków poniesionych przez Miasto z tytułu udzielonego poręczenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice d/s Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Podolszu, w kwocie 2.048.160,50 zł. W dniu 3.10.2011 r. zawarta została umowa przedwstępna pomiędzy Miastem Oświęcim a „Oczyszczalnią” Sp. z o.o. w Podolszu w sprawie nabycia wierzytelności przysługującej Miastu Oświęcim od Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice. Na mocy tej umowy „Oczyszczalnia” Sp. z o.o. dokonała wpłaty zaliczki na poczet ceny nabycia wierzytelności. Umowa sprzedaży wierzytelności zawarta zostanie do 31.12.2011 r. Ponadto, 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: 96.976.950 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. Krasieńskiego (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
Dietmar Kufel
Dietmar Kufel

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
Umowy o których mowa w art. 726, ust. 4 pkt 2 u.p. (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
			X	10 955 430	14 247 730	3 292 300	2 615 400	2 726 255	2 844 046	2 769 729
1	Zapewnienie ciągłości działania jednostki									
	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radą Miasta Oświęcim	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
	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Oświęcim poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości dostarczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, podróży ubezpieczeniowej									
2	Umowy na media w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	843 000	1 028 000	185 000	203 000	208 100	213 300	218 600
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych									
	Umowy na media pozostałych miejskich jednostek budżetowych									
3	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	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 miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	20 600	26 600	6 000	5 000	5 100	5 200	5 300
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych									
5	Umowy abonamentowe telefonii stacjonarnej i komórkowej pozostałych miejskich 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
	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta									
6	Umowy na wywóz nieczystości w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	41 800	51 800	10 000	10 000	10 300	10 600	10 900
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych									
7	Umowy na wywóz nieczystości pozostałych miejskich jednostek budżetowych	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
	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych miasta									
	Umowy w miejskich jednostkach budżetowych oświaty na zapewnienie ciągłości działania miejskich placówek oświatowych									
8	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2015	128 800	159 800	31 000	31 000	31 800	32 600	33 400

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
6	Imie ulicy w porządkach miejscowości podlegających na zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych	Jednostki samorządu terytorialnego (GOPS, MOŚR-DDP, SDG, ZEM)	2011-2015	373 900	548 600	174 700	90 000	92 300	94 600	97 000
II	Przedsięwzięcia o łącznych nakładach powyżej 100 000 zł (wydatki finansowe)									
1	Opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu budowy drogi wojewódzkiej nr 1000	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2015	551 800	122 500	495 000	175 000	179 400	183 900	188 500
2	Prowadzenie prac inwestycyjnych z zakresu budowy drogi wojewódzkiej nr 1000	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 388 000	3 116 000	326 000	334 200	342 600	351 200	360 000
3	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie pętli i czujników oznakowania – wykonanie ulistaw o samorządzie gminnym oraz ulistaw o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	534 350	667 850	133 500	128 650	131 900	135 200	138 600
4	Gospodarka wodno-ściekowa opadowymi ściekami	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 213 300	2 733 300	520 000	533 000	546 300	560 000	574 000
5	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ulistaw o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	6 674 000	8 415 500	1 741 300	1 607 200	1 647 400	1 688 600	1 730 800
6	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ulistaw o samorządzie gminnym oraz ulistaw o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	247 100	47 000	48 200	49 400	50 600	51 900
7	Gospodarka zieloną – utrzymanie terenów zieleni	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 426 650	12 320 062	1 793 412	2 510 950	2 573 700	2 638 000	2 704 000
8	Utrzymanie estetyki i porządku w mieście – wykonanie ulistaw o samorządzie gminnym oraz ulistaw o utrzymaniu czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	5 122 003	5 786 303	664 300	1 233 503	1 264 300	1 295 900	1 328 300

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
9	Akcja zimowa Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez oszczędzanie energii i zwalczanie suszy - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	3 379 700	10 333 710	654 000	813 900	834 200	855 100	876 500
10	Utrzymanie szafelów miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	166 100	230 744	73 644	40 000	41 000	42 000	43 100
11	Zapewnienie czystości i porządku - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	337 146	15 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300	
12	Wdrożenie programu renowacyjnego w zakresie profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych	Urząd Miasta (ZLA)	2010-2015	1 023 000	1 406 500	383 500	215 000	262 700	269 300	276 000
13	Realizacja projektu "Zdrowe Miasto" - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100		
14	Realizacja projektu "Zdrowe Miasto" - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000			
15	Realizacja projektu "Zdrowe Miasto" - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	130 000	30 000	100 000			
16	Realizacja projektu "Zdrowe Miasto" - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (PP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446
17	Realizacja projektu "Zdrowe Miasto" - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	MOPS	2008-2012		1 619 575	1 163 840	455 735			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	O okres realizacji	Limit zobowiązań	Koszt nakłady finansowe w latach poprzednich	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków
					2012	2013	2014
							2015
18	Dom otwarty - interdyscyplinarne projekty kulturalne Edukacja kulturalna i artystyczna - przygotowanie do obywateli i tworzenia wartości kulturalnych, organizacja czasu wolnego mieszkańców Olsztyna, promowanie miasta regionu - usługa o charakterze ogólnym oraz usługa o programowym i promocyjnym charakterze kulturalnym	Urząd Miasta (NK) (OCK)	2012-2014	290 000	290 000		150 000
	Suma	X	X	52 431 697	43 019 385	8 579 215	8 575 146
III	Przedsięwzięcia o kulowych nowych wartościach (wydatki budżetowe)						
1	Przebudowa płyty Kanału Głównego wraz z infrastrukturą Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i ochronie nad zasobami wykonawcze zadani własnych z ustawy o drogach publicznych - finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 685 000	7 650 828	965 828	3 985 000
2	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Olsztyna Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty - finansowanie NFOSiGW	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	7 887 636	10 953 906	3 065 270	4 875 936
3	Przebudowa ul. Ogarna Białej Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	580 000	1 083 000	505 000	580 000
4	Przebudowa ul. Krasińskiego Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	682 500	1 803 500	1 123 000	682 500
5	Przebudowa ul. Szarych Szeregów Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	1 200 000
6	Przebudowa ul. Zagrodowej Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych - finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 000 000	1 007 960	7 960	1 000 000
7	Aktywizacja, budownictwo przydrożno-grobowego na terenach komunalnych w Olsztynie Wykonywanie zadań własnych z ustawy o zrenowacji	Urząd Miasta (IM)	2013-2014	2 500 000	2 500 000		2 000 000
8	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Służby Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	18 000 000	18 000 000	50 000	7 800 000
9	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy - pomoc finansowa dla Gminy Olsztyn Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - pomoc finansowa dla innych ist.	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	5 000	5 000		5 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
10	Przebudowa placu targowego w Osławie - projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	80 000	50 000		80 000			
11	Wykonanie studium technicznego, zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wykonanie robót obywatelskich, przepływ	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	142 000		42 000	100 000		
12	Drugie Wspólnie Regionalne - budowa obwodnicy Osławskiej, pominięcie drogi wojewódzkiej, budowa drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000			30 000	1 000 000	930 000
13	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Łukowie	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 450 000	2 574 400	124 420	1 000 000	1 450 000		
14	Wykonanie zadania własnego z ustawy o drzewach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 540 000	2 600 400	102 400	1 340 000	1 200 000		
15	Wykonanie zadania własnego z ustawy o Muzeum	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000		
16	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Osławie - etap I	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	348 073	5 342 705	4 329 865	1 012 840			
17	Wykonanie zadania własnego z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowanie w ramach środków z MRO	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	4 921 172	5 538 696,50	637 524,50	3 024 561	1 896 611		
	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kule w Osławie	Urząd Miasta (IM)								
	Finałowe cele ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi - dofinansowanie w ramach środków POKIS									
IV	Suma	X	X	5 531 383	65 137 415,50	10 934 067,50	16 128 601	22 337 547	10 800 000	2 936 000
Wieloletnie porzezanie i gwarancje o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 up										
1										
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	94 918 443	119 584 310,50	22 607 780,50	27 359 185	33 406 387	22 236 508	13 974 875

Adm. Miasta