

**UCHWAŁA NR XXX/567/12  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022.**

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 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 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 2013-2022 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 XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

  
Piotr Bartoń  
Prezydent Miasta Oświęcim

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2013-2022

lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochoły	135 130 773,41	134 226 907,54	132 550 000	135 644 000	138 839 000	144 508 000	149 692 000	154 747 000	159 529 000	164 476 000	169 422 000
a	bieżące	120 177 020,40	120 534 037,94	123 348 000	127 872 000	132 987 000	138 174 000	143 424 000	148 444 000	153 491 000	158 403 000	163 313 000
b	małkowone	14 653 753,01	11 692 269,60	9 002 000	7 772 000	5 852 000	6 334 000	6 268 000	6 303 000	6 038 000	6 073 000	6 109 000
	w tym: Sprzedaż majątku	4 431 783,00	4 850 000,00	3 333 000	3 366 000	3 400 000	3 434 000	3 468 000	3 503 000	3 538 000	3 573 000	3 609 000
II	Wydatki	143 903 626,41	152 934 187,54	130 645 000	132 569 000	135 969 000	140 908 000	144 592 000	148 147 000	153 679 000	159 676 000	164 822 000
a	bieżące	117 892 288,74	119 054 383,00	123 105 000	125 982 000	128 851 000	131 813 000	134 673 000	137 503 000	140 301 000	143 237 000	146 323 000
	obsługa długu	846 845,00	1 346 000,00	2 689 000	2 558 000	2 339 000	2 138 000	1 886 000	1 599 000	1 060 000	658 000	322 000
	gwarancje i poręczenia											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 684 678,00	50 053 488,00	51 205 000	52 485 000	53 797 000	55 142 000	56 465 000	57 820 000	59 208 000	60 629 000	62 084 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	9 375 816,00	10 020 881,00	10 251 000	10 508 000	10 770 000	11 040 000	11 305 000	11 576 000	11 854 000	12 138 000	12 429 000
	Przedsięwzięcia	x	12 326 097,00	12 562 775	12 303 826	12 614 062	0	0	0	0	0	0
b	małkowone	26 011 337,67	33 879 804,54	7 540 000	6 587 000	7 118 000	9 095 000	9 919 000	10 644 000	13 375 000	16 439 000	18 499 000
	Przedsięwzięcia	x	23 420 204,54	7 540 000	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	11 697 573,00	24 400 000,00	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	8 000 000,00	21 400 000,00	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	8 000 000,00	0,00	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	19 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	3 697 573,00	3 000 000,00									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
d	splata udzielonych pożyczek											
IV	Rozchody	2 924 720,00	3 692 720,00	3 405 000	3 075 000	2 870 000	3 600 000	5 100 000	6 600 000	5 850 000	4 800 000	4 600 000
a	splata długu	2 924 720,00	3 692 720,00	3 405 000	3 075 000	2 870 000	3 600 000	5 100 000	6 600 000	5 850 000	4 800 000	4 600 000
	pożyczki	0,00	0,00	100 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
	kredyty	1 716 720,00	2 030 720,00	2 255 000	1 875 000	1 470 000	1 100 000	2 100 000	3 000 000	2 300 000	400 000	0
	wykup obligacji	1 208 000,00	1 662 000,00	1 050 000	900 000	1 100 000	2 100 000	2 600 000	3 200 000	3 550 000	4 400 000	4 600 000
b	pożyczki do udzielenia											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-8 772 853,00	-20 707 280,00	1 905 000	3 075 000	2 870 000	3 600 000	5 100 000	6 600 000	5 850 000	4 800 000	4 600 000
Va	Finansowanie deficytu	x	20 707 280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonalne 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>krety</i>	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	x	18 807 280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	<i>Przeniesienie nadwyżki</i>	x	0,00	1 905 000	3 075 000	2 870 000	3 600 000	5 100 000	6 600 000	5 850 000	4 800 000	4 600 000
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	x	0,00	1 905 000	3 075 000	2 870 000	3 600 000	5 100 000	6 600 000	5 850 000	4 800 000	4 600 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchódów</i>	x	3 692 720,00	3 405 000	3 075 000	2 870 000	3 600 000	5 100 000	6 600 000	5 850 000	4 800 000	4 600 000
	<i>pożyczki</i>	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>krety</i>	x	0,00	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	x	692 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	x	3 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	x	0,00	1 905 000	3 075 000	2 870 000	3 600 000	5 100 000	6 600 000	5 850 000	4 800 000	4 600 000
VI	<i>Dług / Prognoza kwoty długu</i>	20 692 720,00	38 400 000,00	36 495 000	33 420 000	30 550 000	26 950 000	21 850 000	15 250 000	9 400 000	4 600 000	0
Vla	<i>W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)</i>	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	<i>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</i>	2,79%	3,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	<i>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</i>	15,31%	29,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	<i>Limit obciążenia budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat</i>	x	0,0763	0,0654	0,0443	0,0384	0,0405	0,0536	0,0679	0,0809	0,0933	0,1040
X	<i>Faktyczne obciążenie budżetu splatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D</i>	x	0,0381	0,0460	0,0415	0,0375	0,0397	0,0467	0,0525	0,0434	0,0332	0,0291
XI	<i>Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"</i>	x	0,0382	0,0195	0,0028	0,0009	0,0008	0,0069	0,0154	0,0376	0,0601	0,0750
XII	<i>Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych</i>	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ip.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0479	0,0285	0,0387	0,0543	0,0678	0,0816	0,0933	0,1048	0,1139	0,1216
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat obiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufo) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	4 480 254,94	443 000	1 890 000	4 136 000	6 361 000	8 751 000	10 941 000	13 187 000	15 166 000	16 990 000
XVI	Obsługa długu związana z UE		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE		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
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne											
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x									

*Wzrost*



## **I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2012 roku oraz obciążenia długiem lat następnych**

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych przewidywane na dzień 31.12.2012 r. - kwota: 20.692.720 zł  
w tym
  - a) kredyty: 15.030.720 zł
    - BGK kwota: 2.690.000 zł
    - BGK kwota: 8.000.000 zł
    - BOŚ kwota: 840.720 zł
    - BRE kwota: 3.500.000 zł
  - b) papiery wartościowe: 5.662.000 zł
    - BGK kwota : 1.662.000 zł
    - Pekao kwota 4.000.000 zł
2. Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych w 2013 r – 3.692.720 zł, w tym:
  - a) kredyty: 2.030.720 zł
    - BGK kwota: 270.000 zł
    - BGK kwota: 820.000 zł
    - BOŚ kwota: 840.720 zł
    - BRE kwota: 100.000 zł
  - b) papiery wartościowe: 1.662.000 zł
    - BGK kwota: 1.662.000 zł
3. Planowana w 2013 r. nowa emisja papierów wartościowych (na wydatki majątkowe i sfinansowanie spłaty długu) - 19.500.000 zł
4. Planowana w 2013 r. nowa pożyczka (na wydatki majątkowe) – 1.900.000 zł
5. Planowane nowe kredyty (na sfinansowanie spłaty długu):  
- w 2014 r. - 1.500.000 zł
6. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2022 r., kiedy kończy się wykup papierów wartościowych planowanych do emisji w 2013 roku.

## **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 2012 r. przewiduje się, że deficyt budżetu na koniec 2012 roku będzie niższy niż planowany. Szacuje się, że wykonanie wydatków w 2012 roku będzie ok. 2 % niższe niż planowano, natomiast dochody zostaną zrealizowane powyżej planowanej kwoty.

## **III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych**

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 zawartych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 82.898.964,54 zł wydatków bieżących i majątkowych.
2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2013 – 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 2013 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 4.850.000 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – 850.000 zł,

- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 4.000.000 zł.

Na kwotę 850.000 zł składają się wpływy ze sprzedaży 50 lokali mieszkalnych, przy założeniu ceny sprzedaży 1 lokalu na poziomie ok. 17.000 zł. Najemcom, którzy do końca roku 2012 złożą wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego przysługiwać będzie 85 % bonifikata. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim, na mocy której w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcę, korzysta on z bonifikaty wynoszącej 85 % ustalonej ceny sprzedaży lokalu, jeżeli pisemny wniosek o jego wykup złoży w Urzędzie Miasta Oświęcim w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. i przystąpi do umowy notarialnej w wyznaczonym przez Miasto terminie.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na kwotę 4.000.000 zł zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji i analizy rynku nieruchomości.

Planowane są i przygotowywane do sprzedaży w roku 2013 niżej wymienione nieruchomości:

- u zbiegu ulic Konarskiego i Konopnickiej (0,8 ha), przetarg planowany jest w grudniu 2012 r., sprzedaż kontynuowana będzie w 2013 r.,

- przy ul. St. Leszczyńskiej (1,2 ha),

- przy ul. Królowej Jadwigi (0,45 ha i 0,57 ha),

- przy ul. Piastowskiej 11 (1,2 ha),

- przy ul. Nideckiego (30 a).

Gmina Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2014-2022. W związku z licznymi inwestycjami realizowanymi przez Miasto i podmioty gospodarcze działające na obszarze gminy, wzrasta atrakcyjność terenów miejskich i zachęca potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału i swojej działalności w mieście Oświęcim. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania terenami miejskimi przeznaczonymi do sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, na lata 2014-2022 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku 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 2013 – 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 7% kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

*Piotr Kuciński*

# Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2013-2016

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			
							2013	2014	2015	2016
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
I	Umowy na: media, abonementy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz nieczystości i inne Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych w tym oświaty	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM, ZSiPM)	2011-2016	10 934 985	14 118 685,00	3 183 700	2 629 445	2 700 440	2 767 951	2 837 149
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia									
1	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009-2016	5 166 072	8 005 072,00	2 839 000,00	1 177 105	1 259 133	1 348 066	1 381 768
2	Obrot 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)	2009-2016	745 300	1 200 169,10	454 869,10	179 400	183 900	188 500	193 500
3	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)	2011-2016	1 422 800	2 106 136,56	683 336,56	342 600	351 200	360 000	369 000
4	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)	2011-2016	547 800	788 019,70	240 219,70	131 900	135 200	138 600	142 100
5	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	2 268 700	3 321 673,69	1 052 973,69	546 300	560 000	574 000	588 400
6	Oświetlenie ulic, placów, dróg Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	6 840 900	10 279 176,26	3 438 276,26	1 647 400	1 688 600	1 730 800	1 774 100



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2013	2014	2015	2016
	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	225 900	320 590,89	94 690,89	54 400	55 700	57 200	58 600
7	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)	2011-20116	10 585 500	15 035 302,73	4 449 802,73	2 549 200	2 612 900	2 678 200	2 745 200
8	Gospodarowanie zielenią									
9	Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	8 815 900	11 866 344,42	3 050 444,42	2 123 000	2 176 100	2 230 500	2 286 300
10	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)	2011-2016	149 500	292 794,00	143 294,00	36 000	36 900	37 800	38 800
11	Utrzymanie szaleństw miejskich									
	Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (FN) (ZLA)	2010-2014	300 000	641 333,86	341 333,86	150 000	150 000		
	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy									
12	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkających na terenie miasta Oświęcim – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	6 100	23 147,00	17 047,00	6 100			
	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO									
13	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2016	13 599	16 799,00	3 200,00	3 280	3 355	3 439	3 525
	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności									
14	Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą – wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	2008-2014	926 434	2 527 921,83	1 601 487,83	463 217	463 217		
15	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	ZSPiM	2012-2013	75 250	459 205,15	383 955,15	75 250			
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	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									
	Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									



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			
							2013	2014	2015	2016
16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	5 000	15 000,00	10 000,00	5 000			
17	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XIX/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	5 000	10 000,00	5 000,00	5 000			
18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego (działki 722/1, 177/12, 723/32)									
19	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XXV/456/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r.									
20	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	ZSPM	2012-2016	687 220	687 220,00		165 500	169 630	173 870	178 220
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej									
	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynki MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2016	66 800	66 800,00		16 000	16 500	16 900	17 400
	Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej									
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	20 000	20 000,00		20 000			
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb budowy kładki dla pieszych "most duchów" - zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/505/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r.									
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38 873 775</b>	<b>57 682 706,19</b>	<b>18 808 931,19</b>	<b>9 696 652</b>	<b>9 862 335</b>	<b>9 537 875</b>	<b>9 776 913</b>
<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)</b>										
1	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	4 330 000	7 973 828,40	3 643 828,40	4 330 000			
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	3 875 936	6 952 906,00	3 076 970,00	3 875 936			
3	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	280 000	1 089 000,00	809 000,00	280 000			
4	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	10 700 000	11 343 018,34	643 018,34	4 500 000	5 000 000	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			
							2013	2014	2015	2016
5	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 780 000	2 816 000,00	36 000,00	2 780 000			
6	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów									
6	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	30 000	38 862,00	8 862,00	30 000			
	Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4									
7	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000,00		30 000	1 000 000	930 000	
8	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR									
8	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 300 000	1 774 420,00	474 420,00	1 300 000			
9	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
9	Przebudowa ul. Broniewskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2014	2 540 000	2 642 400,00	102 400,00	1 000 000	1 540 000		
10	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
10	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 155 508,54	5 590 696,50	3 435 187,96	2 155 508,54			
	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIiŚ									
11	Przebudowa ul. Zwykiewa – pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	830 000	1 330 000,00	500 000,00	830 000			
	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst									
12	Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	1 200 000	2 254 000,00	1 054 000,00	1 200 000			
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
13	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (FN)	2012-2013	100 000	200 000,00	100 000,00	100 000			
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach	(Muzeum Zamek w organizacji)								
14	Budowa szaleńców miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ścian południowej budynku Ratusza	Urząd Miasta (GM)	2012-2013	358 760	508 760,00	150 000,00	358 760			
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach									
15	Zakup rolby	MOSIR	2012-2013	650 000	650 000,00		650 000			
	Zabezpieczenie prawidłowości działania obiektu Hali Lodowej									
Suma							23 420 204,54	7 540 000	2 130 000	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1					0					



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			
							2013	2014	2015	2016
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie ( I + II + III+IV)	X	X	82 898 964,54	118 925 282,43	36 026 317,89	35 746 301,54	20 102 775	14 435 826	12 614 062

Biłgoraj