

**UCHWAŁA NR XXXIII/641/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim 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. 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:

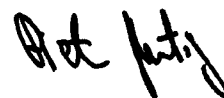
§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022, poprzez:

- 1) zwiększenie w roku 2014 kredytu o kwotę 313.000 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków na obsługę długu do poziomu 5,5 % kwoty zadłużenia w danym roku.
- 3) zastąpienie w tytule Uchwały roku 2022 rokiem 2023,
- 4) zastąpienie w tytule załącznika „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2013-2022” roku 2022 rokiem 2023,
- 5) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu” z kwotą 1.500.000 zł zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 750.000 zł i na 2014 rok w kwocie 750.000 zł,
- 6) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Obozowej - pomoc dla Powiatu” z kwotą 300.000 zł zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 160.000 zł i na 2014 rok w kwocie 140.000 zł,
- 7) aktualizację danych budżetowych oraz objaśnień.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022, 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oświęcim na lata 2013-2023

| lp. | Wyszczególnienie | Wycenienie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | Dochody | 135 975 069,19 | 137 929 583,11 | 137 550 000 | 135 644 000 | 138 839 000 | 144 508 000 | 149 692 000 | 154 747 000 | 159 529 000 | 164 476 000 | 169 422 000 | 174 357 000 |
| a | bilety | 122 103 913,85 | 123 073 500,51 | 123 548 000 | 127 872 000 | 132 987 000 | 138 177 000 | 143 424 000 | 148 544 000 | 153 591 000 | 158 403 000 | 163 315 000 | 168 212 000 |
| b | majątkowe | 12 989 155,34 | 14 066 282,60 | 9 002 000 | 7 772 000 | 5 857 000 | 6 334 000 | 6 268 000 | 6 303 000 | 6 038 000 | 6 073 000 | 6 109 000 | 6 145 000 |
| w tym | sprzedaż majątku | 4 485 766,02 | 7 063 933,00 | 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 | 3 645 000 |
| II | Wydania | 141 384 860,86 | 158 299 925,11 | 130 958 000 | 132 569 000 | 135 969 000 | 140 908 000 | 145 692 000 | 150 147 000 | 154 866 000 | 159 776 000 | 164 722 000 | 169 757 000 |
| a | bilety | 116 235 289,40 | 122 560 120,57 | 122 528 000 | 125 451 000 | 128 368 000 | 131 373 000 | 134 287 000 | 137 254 000 | 140 264 000 | 143 349 000 | 146 513 000 | 149 612 000 |
| w tym | obsługa długu | 794 303,19 | 1 346 000,00 | 2 132 000 | 2 025 000 | 1 856 000 | 1 698 000 | 1 500 000 | 1 280 000 | 1 027 000 | 770 000 | 512 000 | 253 000 |
| gwarancje i poręczenia | | | | | | | | | | | | | |
| wymagowania i składki od nich | | | | | | | | | | | | | |
| inne | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki związane z funkcjonowaniem | | | | | | | | | | | | | |
| organów j.s.t. | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | |
| b | majątkowe | 24 949 571,46 | 35 739 804,54 | 8 430 000 | 7 118 000 | 7 601 000 | 9 535 000 | 11 405 000 | 12 895 000 | 14 602 000 | 16 427 000 | 18 209 000 | 20 145 000 |
| w tym | Przedsięwzięcia | x | 24 110 204,54 | 8 430 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | 11 697 573,86 | 24 063 062,00 | 1 813 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | zaciągany dług | 8 000 000,00 | 21 400 000,00 | 1 813 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym | pożyczki | 0,00 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kredyty | | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 813 000 | 0 | 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 | 0 |
| b | inne środki | 3 697 573,86 | 2 663 062,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | | | | | | | | | | |
| d | spłata udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | | |
| IV | Rozchody | 2 924 720,00 | 3 692 720,00 | 3 405 000 | 3 075 000 | 2 870 000 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 663 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 600 000 |
| a | spłata długu | 2 924 720,00 | 3 692 720,00 | 3 405 000 | 3 075 000 | 2 870 000 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 663 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 600 000 |
| w tym | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 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 | 2 413 000 | 500 000 | 100 000 | 0 |
| wykup obligacji | | 1 208 000,00 | 1 662 000,00 | 1 050 000 | 900 000 | 1 100 000 | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 2 250 000 | 4 200 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| b | pożyczki do udzielenia | | | | | | | | | | | | |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | -6 109 791,67 | -20 370 342,00 | 1 592 000 | 3 075 000 | 2 870 000 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 663 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 600 000 |
| Va | Finansowanie deficytu | x | 20 370 342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki | | x | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|---|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | kredyty | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | emisja obligacji | x | 18 470 342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wolne środki | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | spłata udzielonych pożyczek | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | x | 0,00 | 1 592 000 | 3 075 000 | 2 870 000 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 663 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 600 000 |
| | spłata zaciągniętego długu | x | 0,00 | 1 592 000 | 3 075 000 | 2 870 000 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 663 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 600 000 |
| | zwiększenie pożyczek | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów | x | 3 692 720,00 | 3 405 000 | 3 075 000 | 2 870 000 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 663 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 600 000 |
| | pożyczki | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | x | 0,00 | 1 813 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vc | emisja obligacji | x | 1 029 658,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wolne środki | x | 2 663 062,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | spłata udzielonych pożyczek | x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nadwyżka budżetowa | x | 0,00 | 1 592 000 | 3 075 000 | 2 870 000 | 3 600 000 | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 663 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 600 000 |
| VI | Dług / Prognoza kwoty długu | 20 692 720,00 | 38 400 000,00 | 34 808 000 | 33 753 000 | 50 863 000 | 27 263 000 | 23 263 000 | 18 663 000 | 14 000 000 | 9 300 000 | 4 600 000 | 0 |
| Vla | W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności) | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VII | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | 2,75% | 3,65% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | 15,52% | 27,84% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| IX. | Limit obciążenia budżetu spłatą 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 | x | 0,0763 | 0,0766 | 0,0569 | 0,0455 | 0,0444 | 0,0571 | 0,0709 | 0,0833 | 0,0947 | 0,1044 | 0,1129 |
| X | Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 upr: (R + O) / D | x | 0,0365 | 0,0416 | 0,0376 | 0,0340 | 0,0367 | 0,0567 | 0,0380 | 0,0357 | 0,0333 | 0,0308 | 0,0278 |
| XI | 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" | x | 0,0398 | 0,0349 | 0,0195 | 0,0115 | 0,0078 | 0,0203 | 0,0329 | 0,0477 | 0,0615 | 0,0737 | 0,0851 |
| XII | Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych | x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|---|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| XIII | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D+S+Wb)/D - dla danego roku | x | 0,0611 | 0,0328 | 0,0427 | 0,0578 | 0,0708 | 0,0842 | 0,0949 | 0,1051 | 0,1133 | 0,1205 | 0,1276 |
| XIV | Równowaga budżetowa D+P-W-R=0 | 2 663 062,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" | x | 4 026 241,94 | 1 020 000 | 2 421 000 | 4 619 000 | 6 801 000 | 9 137 000 | 11 190 000 | 13 227 000 | 15 054 000 | 16 800 000 | 18 600 000 |
| XVI | Obsługa długu związana z UE | | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XVII | Splata długu związana z UE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII | Dług na koniec roku związany z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIX | Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne | | | | | | | | | | | | |
| XX | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związanych j.s.t | x | x | | | | | | | | | | |

dot. planu

[Signature]

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. - 1.813.000 zł

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2023 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. *Kwota wolnych środków planowanych na 2013 rok wynika z wykonania budżetu 2012 roku.*

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: 106.194.242,54 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2013 – 2023 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 7.063.933 zł. Obejmuje ona dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – 850.000 zł,
- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 6.213.933 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 6.213.933 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,
- 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 2014-2023. 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 2014-2023 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 – 2023 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 5,5 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %).

7. Do obliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty długu dla lat 2014-2015 przyjęto dane z wykonania roku 2012.

Art. 147

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 |
| Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | | | | | |
| 1 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia 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 beżgotówkowy 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 | 320 500,89 | 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) | 2011-2016 | 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 | Urząd Miasta (GM) | 2011-2016 | | | | | | | |
| | 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 |
| 9 | Utrzymanie czystości i porządku w mieście | Urząd Miasta (GM) | 2011-2016 | | | | | | | |
| | 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 |
| 10 | Utrzymanie szaleatów miejskich | Urząd Miasta (GM) | 2011-2016 | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 11 | Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy | Urząd Miasta (OR) | 2011-2013 | 6 100 | 23 147,00 | 17 047,00 | 6 100 | | | |
| 12 | Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO | Urząd Miasta (OR) | 2011-2013 | | | | | | | |
| | 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 |
| 13 | Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 14 | Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | ZSiPM | 2012-2013 | 75 250 | 459 205,15 | 383 955,15 | 75 250 | | | |
| 15 | 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 | | | | | | | | | |
| | Wyrównywanie 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. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego (działki 722/7, 177/2, 723/32) | Urząd Miasta (GA) | 2012-2013 | 5 000 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | | | |
| 18 | Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XXV/456/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r. Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej | ZSiPM | 2012-2016 | 687 220 | 687 220,00 | | 165 500 | 169 630 | 173 870 | 178 220 |
| 19 | Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej | MOSiR | 2012-2016 | 66 800 | 66 800,00 | | 16 000 | 16 500 | 16 900 | 17 400 |
| 20 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu 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. | Urząd Miasta (GA) | 2012-2013 | 20 000 | 20 000,00 | | 20 000 | | | |
| 21 | Gospodarka odpadami komunalnymi Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miasta (GM) | 2013-2016 | 21 315 278 | 21 315 278,00 | | 2 984 553 | 5 960 000 | 6 109 000 | 6 261 725 |
| Suma | | | | | | | 12 681 205 | 15 822 335 | 15 646 875 | 16 038 638 |
| 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 | 4 330 000 | 7 975 828,40 | 3 643 828,40 | 4 330 000 | | | |
| 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 | 3 875 936 | 6 952 906,00 | 3 076 970,00 | 3 875 936 | | | |
| 2 | Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia | Urząd Miasta (IM) | 2009-2013 | 280 000 | 1 089 000,00 | 809 000,00 | 280 000 | | | |
| 3 | Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NFOSiGW Przebudowa ul. Szarych Szeregów | Urząd Miasta (IM) | 2010-2013 | | | | | | | |
| 3 | Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR | Urząd Miasta (IM) | 2010-2013 | | | | | | | |

| 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 |
| 4 | Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu | Urząd Miasta (IM) | 2011-2015 | 11 100 000 | 11 343 018,34 | 243 018,34 | 4 500 000 | 5 000 000 | 1 600 000 | |
| 5 | Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw | Urząd Miasta (IM) | 2011-2013 | 2 780 000 | 2 816 000,00 | 36 000,00 | 2 780 000 | | | |
| 6 | Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu | Urząd Miasta (IM) | 2012-2013 | 30 000 | 38 862,00 | 8 862,00 | 30 000 | | | |
| 7 | Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów | Urząd Miasta (IM) | 2013-2015 | 1 960 000 | 1 960 000,00 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 930 000 | |
| 8 | Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego | Urząd Miasta (IM) | 2010-2013 | 1 300 000 | 1 774 420,00 | 474 420,00 | 1 300 000 | | | |
| 9 | Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4 | Urząd Miasta (IM) | 2010-2014 | 2 540 000 | 2 642 400,00 | 102 400,00 | 1 000 000 | 1 540 000 | | |
| 10 | Przebudowa ul. Polnej | Urząd Miasta (IM) | 2009-2013 | 2 155 508,54 | 5 590 696,50 | 3 435 187,96 | 2 155 508,54 | | | |
| 11 | Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR | Urząd Miasta (IM) | 2012-2013 | 830 000 | 1 330 000,00 | 500 000,00 | 830 000 | | | |
| 12 | Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu | Urząd Miasta (IM) | 2009-2013 | 1 200 000 | 2 254 000,00 | 1 054 000,00 | 1 200 000 | | | |
| 13 | Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych JST | Urząd Miasta (FN) (Muzeum / Zamek w organizacji) | 2012-2013 | 100 000 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000 | | | |
| 14 | Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego | Urząd Miasta (GM) | 2012-2013 | 138 760 | 288 760,00 | 150 000,00 | 138 760 | | | |
| 15 | Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | MOSiR | 2012-2013 | 650 000 | 650 000,00 | | 650 000 | | | |

| 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 |
| 16 | Przebudowa ulic Nojogo i Tysiąclecia w Oświęcimiu – etap II – pomoc dla Powiatu | Urząd Miasta (IM) | 2013-2014 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | | 750 000 | 750 000 | | |
| 17 | Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst | Urząd Miasta (IM) | 2013-2014 | 300 000 | 300 000,00 | | 160 000 | 140 000 | | |
| | Przebudowa ul. Oboczowej – pomoc dla Powiatu | | | | | | | | | |
| | Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst | | | | | | | | | |
| | Suma | X | X | 35 070 204,54 | 48 703 891,24 | 13 633 686,70 | 24 110 204,54 | 8 430 000 | 2 530 000 | 0 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp | | | | | | | | | |
| I | | | | | 0 | | | | | |
| | Suma | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Łącznie (I + II + III+IV) | X | X | 106 194 242,54 | 141 820 560,43 | 35 626 317,89 | 39 420 854,54 | 26 952 775 | 20 944 826 | 18 875 787 |

Dot. pkt. 17

