

**UCHWAŁA NR XV/277/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 listopada 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, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019, poprzez:

- 1) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią” o kwotę 53.903 zł,
- 2) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku dla przedsięwzięcia pn. „Akcja zimowa” o kwotę 6.792 zł,
- 3) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.988.300 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków budżetu w 2011 roku o kwotę 3.000.000 zł i zwiększenie limitu wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę 11.700 zł dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”,
- 4) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Krasickiego” o kwotę 14.000 zł.
- 5) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Klucznikowskiej” o kwotę 43.100 zł.
- 6) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku dla przedsięwzięcia

pn. „Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” o kwotę 6.900 zł.

7) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku dla przedsięwzięcia pn. „e-Urząd w Oświęcimiu” o kwotę 7.534,14 zł.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019, po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hering
Piotr Hering

Her

Załącznik do Uchwały Nr XV/277/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2011 r.

Załącznik1.ods

Przewodniczący Rady
Piotr Hryn
Piotr Hryn

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2015

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				
	Nazwa	Cel					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 164 700	1 164 700	326 000	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	466 000	466 000	133 500	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	6 684 500	6 684 500	1 741 300	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	7 379 415	7 379 415	1 847 315	1 832 400	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	2 750 400	2 750 400	664 300	745 800	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 zwalczaniu 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	5 070 800	5 070 800	1 218 300	1 252 600	1 283 900	1 316 000	

1	Nazwa	Cel	4	5	6	7	2011	2012	2013	2014	2015
2	3						8	9	10	11	12
I.1.10.	Akcja zimowa	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczaniu śliskości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 010 600	2 344 392	2 344 392	660 792	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 wspomaganie 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 miasta Oświęcim – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2014 851	1 171 800	871 800	83 500	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		
I.1.16.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium – zgodnie z uchwałą Nr VII/75/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r.	Urząd Miasta (GA)	2011-2012 710	19 000	19 000		19 000			
I.1.17.	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb przyszłych planów miejscowych – wykonanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta (GA)	2011-2012 710	130 000	130 000	30 000	100 000			
I.1.18.	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	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2012 756	4 000	4 000	800	3 200			
Razem poz. I.1					32 241 868	31 271 868	7 876 368	7 904 700	7 823 200	8 012 600	0
I.2. Programy, projekty lub zadania majątkowe											
I.2.1.	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.2.2.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie 30% NFOŚiGW	Urząd Miasta (IM)	2009-2013 801	7 952 906	7 887 636	0	3 011 700	4 875 936		
I.2.3.	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	995 400	7 203	495 400				

	Nazwa	Cel					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.2.4.	Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego	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				
I.2.5.	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				
I.2.6.	Przebudowa ul. Krasickiego	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie 50% OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 600	1 109 000	1 086 000	1 086 000				
I.2.7.	Przebudowa ul. Klucznikowskiej	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie 50% OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 600	473 900	456 900	456 900				
I.2.8.	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		
I.2.9.	Przebudowa ul. Zagrodowej	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2011-2013 600	1 007 960	1 007 960	7 960	700 000	300 000		
I.2.10.	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	
I.2.11.	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw	Urząd Miasta (IM)	2011-2015 710	18 043 100	18 000 000	43 100	1 200 000	7 000 000	7 800 000	2 000 000
I.2.12.	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2011-2012 600	5 000	5 000		5 000			
I.2.13.	Przebudowa placu targowego w Oświęcimiu – projekt budowlany	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta (IM)	2011-2012 600	80 000	80 000		80 000			
I.2.14.	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4	Urząd Miasta (IM)	2012-2013 600	142 000	142 000		42 000	100 000		
Razem poz. I.2					36 429 849	33 695 699	3 062 360	5 388 700	13 975 936	9 800 000	2 000 000
Łącznie razem poz. I.1 i poz. I.2					68 671 717	64 967 567	10 938 728	13 293 400	21 799 136	17 812 600	2 000 000
II.1 Programy, projekty lub zadania bieżące – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ¹⁾											
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	0
II.2 Programy, projekty lub zadania majątkowe – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ¹⁾											
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				

1	Nazwa	Cel	4	5	6	7	2011	2012	2013	2014	2015
2	3						8	9	10	11	12
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	5 342 705	348 073	3 329 765	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	1 353 423,86	1 325 363,86	1 325 363,86				
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	142 167,52	140 756,52	140 756,52				
II.2.5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIiŚ	Urząd Miasta (IM)	2009-2013 900	5 558 696,50	5 532 331,50	611 159,50	3 024 561	1 896 611		
Razem poz. II.2					28 988 201,88	7 454 665,88	10 667 934,88	4 037 401	1 896 611	0	0
Łącznie razem poz. II.1 i poz. II.2					32 025 486,88	8 807 695,88	11 565 229,88	4 493 136	1 896 611	0	0
III.1 Przedsięwzięcia bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy											
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, SDS, 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, SDS, 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, SDS, 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, SDS, 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	0
Ogółem poz. I – III :					109 150 303,88	81 808 862,88	24 393 657,88	19 784 036	25 743 347	19 911 400	2 000 000
w tym :											
bieżące:					43 732 253	40 658 498	10 663 363	10 357 935	9 870 800	10 111 400	0
majątkowe:					65 418 050,88	41 150 364,88	13 730 294,88	9 426 101	15 872 547	9 800 000	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.)