

**UCHWAŁA NR XVIII/351/12  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 lutego 2012 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim 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 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 XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022, poprzez:

- 1) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę 10.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 2) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 258.897,54 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 32.000 zł oraz zmniejszenie nakładów poniesionych w latach poprzednich o kwotę 226.897,54 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022, 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 Herzig*  
Piotr Herzig

Przewodniczący  
Rady Miasta



Piotr Hertig

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/351/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 lutego 2012 r.

Załącznik1.pdf

### Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2015

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig



Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2015

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
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Zapewnienie ciągłości działania, jednostki:	Suma	X	10 955 430	14 247 730	3 292 300	2 615 400	2 726 255	2 844 046	2 769 729
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, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej	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
2	Umowy na media w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSPiM	2011-2015	843 000	1 028 000	185 000	203 000	208 100	213 300	218 600
3	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych Umowy na media pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2015	3 375 900	4 129 900	754 000	813 000	833 300	854 100	875 500
4	Umowy abonamentkie telefonii stacjonarnej i komórkowej w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSPiM	2011-2015	20 600	26 600	6 000	5 000	5 100	5 200	5 300
5	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych Umowy abonamentkie telefonii stacjonarnej i komórkowej pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2015	75 000	91 000	16 000	18 000	18 500	19 000	19 500
6	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta Umowy na wywóz nieczystości w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSPiM	2011-2015	41 800	51 800	10 000	10 000	10 300	10 600	10 900
7	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych Umowy na wywóz nieczystości pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2015	1 906 200	2 284 200	378 000	439 000	470 500	482 300	494 400
8	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych miasta Inne umowy w miejskich jednostkach budżetowych na zapewnienie ciągłości działania miejskich placówek oświatowych	ZSPiM	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 koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
9	Inne umowy w pozostałych miejskich jednostkach budżetowych na zapewnienie ciągłości działania tych jednostek Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miast	Jednostki budżetowe miast (MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	373 900	548 600	174 700	90 000	92 300	94 600	97 000
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Obrot bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (ORFN)	2009-2015	551 800	1 221 800	495 000	175 000	179 400	183 900	188 500
2	Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych – w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 388 000	1 714 000	326 000	334 200	342 600	351 200	360 000
3	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	534 350	667 850	133 500	128 650	131 900	135 200	138 600
4	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 213 300	2 733 300	520 000	533 000	546 300	560 000	574 000
5	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	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 ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	247 100	47 000	48 200	49 400	50 600	51 900
7	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 426 650	12 220 062	1 793 412	2 510 950	2 573 700	2 638 000	2 704 000
8	Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	5 112 003	5 776 303	664 300	1 223 503	1 264 300	1 295 900	1 328 300
9	Oświetlenie ulic, placów, dróg	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
10	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	247 100	47 000	48 200	49 400	50 600	51 900
11	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 426 650	12 220 062	1 793 412	2 510 950	2 573 700	2 638 000	2 704 000
12	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)	2011-2015	5 112 003	5 776 303	664 300	1 223 503	1 264 300	1 295 900	1 328 300
13	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 426 650	12 220 062	1 793 412	2 510 950	2 573 700	2 638 000	2 704 000
14	Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	5 112 003	5 776 303	664 300	1 223 503	1 264 300	1 295 900	1 328 300
15	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	5 112 003	5 776 303	664 300	1 223 503	1 264 300	1 295 900	1 328 300
16	Poprawa estetyki i porządku w mieście – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	5 112 003	5 776 303	664 300	1 223 503	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
	Akcja zimowa	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	3 379 700	4 033 700	654 000	813 900	834 200	855 100	876 500
9	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śniegości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	166 100	239 744	73 644	40 000	41 000	42 000	43 100
10	Utrzymanie szaleńców miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	166 100	239 744	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	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300	
12	Wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspomaganie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2015	1 023 000	1 406 500	383 500	215 000	262 700	269 300	276 000
13	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100		
14	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000			
15	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	130 000	30 000	100 000			
16	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	100 000	130 000	30 000	100 000			
17	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446
18	Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb przyszłych planów miejscowych – wykonanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446
19	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446
20	Zapewnienie możliwości regulowania należności karą płatniczą – wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446
21	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	MOPS	2008-2012		1 619 575	1 163 840	455 735			
22	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MOPS	2008-2012		1 619 575	1 163 840	455 735			

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
		Urząd Miasta (NK) (OCK)	2012-2014	290 000	290 000		40 000	100 000	150 000	
		X	X	32 421 637	42 194 585	8 379 213	8 605 184	8 342 580	8 592 462	8 275 146
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 1 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
III										
	Przebudowa płyty Rynaku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 685 000	7 650 828	965 828	2 700 000	3 985 000		
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	7 987 636	10 952 906	3 065 270	3 011 700	4 875 936		
2	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	580 000	1 085 000	505 000	580 000			
3	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie NFOSiGW	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	682 500	1 805 500	1 123 000	682 500			
4	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	350 000	1 200 000		
5	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 000 000	1 007 960	7 960	1 000 000			
6	Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2013-2014	2 500 000	2 500 000			500 000	2 000 000	
7	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – Adaptacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	18 000 000	18 050 000	50 000	1 200 000	7 000 000	7 800 000	2 000 000
8	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	5 000	5 000		5 000			
9	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw	Urząd Miasta (IM)	2011-2012							
	Przebudowa ul. 1 Maja we Włoszycy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	Urząd Miasta (IM)								
	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)								



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
10	Przebudowa placu targowego w Oświęcimiu – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	80 000	80 000		80 000			
	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów									
11	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	142 000		42 000	100 000		
	Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4									
	Przebudowa ul. Polnej									
12	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000			30 000	1 000 000	930 000
13	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 450 000	2 574 420	124 420	1 000 000	1 450 000		
14	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 540 000	2 642 400	102 400	1 340 000	1 200 000		
15	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (NK)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000		
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach	(Muzeum Zamek w organizacji)								
16	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	348 073	5 342 705	4 329 865	1 012 840			
	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowane w ramach środków z MRPO									
17	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	5 180 069,54	5 590 696,50	410 636,96	3 024 561	2 155 508,54		
	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIS									
	Suma	X	X	51 790 278,54	63 164 413,50	10 709 369,96	16 128 601	22 596 444,54	10 800 000	2 930 000
IV	Wieloletnie porządki 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	95 167 345,54	119 606 730,50	22 380 882,96	27 349 185	33 665 279,54	22 236 508	13 974 875

Przewodniczący Rady  
Piotr Heng

*[Signature]*