

Uchwała Nr XXII/451/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 695.474 zł, limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 115.000 zł, na 2013 rok o kwotę 120.750 zł, na 2014 rok o kwotę 126.787 i na 2015 o kwotę 332.937 zł dla przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli”, dopisanie w nazwie przedsięwzięcia słów „oraz ubezpieczenie mienia” oraz w celu przedsięwzięcia słów „Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych”,
- 2) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 13.400 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 46.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Ostatni Etap”,
- 4) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 62.500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Krasickiego”,

Przewodniczący Rady
[Podpis]

- 5)zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 108.500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej”,
- 6)zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 300.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą”,
- 7)zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 300.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego”.

§ 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 Hryg
Piotr Hryg

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)										
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Suma	X	11 650 904	14 943 204	3 292 300	2 730 400	2 847 005	2 970 833	3 102 666
	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz zabezpieczenie miasta									
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)	2009-2015	4 885 704	6 623 304	1 737 600	1 101 400	1 177 105	1 259 133	1 348 066
2	Umowy na media w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	843 000	1 028 000	185 000	203 000	208 100	213 300	218 600
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 abonerskie telefonii stacjonarnej i komórkowej w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	20 600	26 600	6 000	5 000	5 100	5 200	5 300
5	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych Umowy abonerskie 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	ZSIPM	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	459 000	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	ZSIPM	2011-2015	128 800	159 800	31 000	31 000	31 800	32 600	33 400
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych									

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 miasta	Jednostki budżetowe miasta (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 (OR/FN)	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	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	534 350	667 850	133 500	128 650	131 900	135 200	138 600
4	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 213 300	2 733 300	520 000	533 000	546 300	560 000	574 000
5	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	6 674 000	8 415 300	1 741 300	1 607 200	1 647 400	1 688 600	1 730 800
6	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	247 100	47 000	48 200	49 400	50 600	51 900
7	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 466 650	12 260 062	1 793 412	2 550 950	2 573 700	2 638 000	2 704 000
8	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	4 987 903	5 652 203	664 300	1 099 403	1 264 300	1 295 900	1 328 300
9	Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymanie zieleni – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	3 379 700	4 033 700	654 000	813 900	834 200	855 100	876 500
	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									
	Akcja zimowa									
	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwałowania śniegu – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach									

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	Utrzymanie szaleńców miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	273 744	73 644	74 000	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 Funkcjonowanie Oświatowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	337 146	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300	
12	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2015	1 023 000	1 406 500	383 500	215 000	262 700	269 300	276 000
13	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkujących na terenie miasta Oświęcim – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100		
14	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO ISO 9001:2009 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Ślawy w Oświęcimiu (jednostka K.S)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000			
15	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. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	130 000	30 000	100 000			
16	Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb przyszłych planów miejscowych – wykonanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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
17	Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą – wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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			
18	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Darm otwarty” - interdyscyplinarny projekt kulturalny	Urząd Miasta (NK) (OCK)	2012-2014	290 000	290 000		40 000	100 000	150 000	

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			
							2012	2013	2014	2015
19	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	ZSPM	2012-2013	459 205,15	459 205,15		383 955,15	75 250		
20	Wyrobywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000		
	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XIX/554/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.									
	Suma	X	X	32 845 742,15	42 618 690,15	8 379 213	8 949 039,15	8 422 830	8 592 462	8 275 146
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
III	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą									
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	6 985 000	7 950 828	965 828	2 700 000	4 285 000		
2	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 887 636	6 952 906	65 270	3 011 700	3 875 936		
3	Przebudowa ul. Ostatni Etap	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	534 000	1 039 000	505 000	534 000			
4	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	620 000	1 743 000	1 123 000	620 000			
5	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	350 000	1 200 000		
6	Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 033 284	1 041 244	7 960	1 033 284			
7	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”	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	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw 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	5 000	5 000		5 000			

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			
							2012	2013	2014	2015
9	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 500 000	2 500 000		180 000	2 320 000		
10	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	142 000		42 000	100 000		
11	Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4 Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000			30 000	1 000 000	950 000
12	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR 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		
13	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych Przebudowa ul. Broniewskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 540 000	2 642 400	102 400	500 000	2 040 000		
14	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (NK) (Muzeum Zamek w organizacji)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000		
15	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowanie w ramach środków z MRPo	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	341 073	5 335 705	4 329 865	1 005 840			
16	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIS	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	5 180 069,54	5 590 696,50	410 626,96	3 024 561	2 155 508,54		
17	Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla tutejszych i st	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	1 130 000	1 130 000		500 000	630 000		
18	Przebudowa ul. Marcilewskiego i Smoluchowskiego Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 200 000	2 254 000	54 000	1 000 000	1 200 000		
Suma							16 806 385	26 386 444,54	8 800 000	2 930 000
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
I					0					
Suma							0	0	0	0
Łącznie (I + II + III + IV)							28 485 824,15	37 656 279,54	20 363 295	14 307 812

0.2. 10.11