

**Uchwała Nr XXIII/453/12**

**Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 12 lipca 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:**

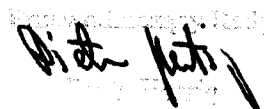
§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2012-2022, poprzez:

- 1) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 43.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I”,
- 2) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2012 rok dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego” o kwotę 500.000 zł. Nastąpi zmiana wysokości nakładów w latach 2013 - kwota 1.000.000 zł, 2014 rok - kwota 1.540.000 zł.

§ 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.



Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2015

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)									
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 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)	2009-2015	4 885 704	6 623 304	1 737 600	1 101 400	1 177 105	1 259 133	1 348 066
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
Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych									
Umowy na media pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	3 375 900	4 129 900	754 000	813 000	833 300	854 100	875 500
Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	ZSIPM	2011-2015	20 600	26 600	6 000	5 000	5 100	5 200	5 300
Umowy abonamentu telefonii stacjonarnej i komórkowej w miejskich jednostkach budżetowych oświaty									
Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	75 000	91 000	16 000	18 000	18 500	19 000	19 500
Umowy abonamentu telefonii stacjonarnej i komórkowej pozostałych miejskich jednostek budżetowych	ZSIPM	2011-2015	41 800	51 800	10 000	10 000	10 300	10 600	10 900
Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	1 906 200	2 284 200	378 000	459 000	470 500	482 300	494 400
Umowy na wywóz nieczystości w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	128 800	159 800	31 000	31 000	31 800	32 600	33 400
Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych									
Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015							
Umowy na wywóz nieczystości pozostałych miejskich jednostek budżetowych	ZSIPM	2011-2015							
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych miasta									
Inne umowy w miejskich jednostkach budżetowych na zapewnienie ciągłości działania miejskich placówek oświatowych									
Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych									

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
Line umowy w pozostałych miejskich jednostkach budżetowych na zapewnienie ciągłości działania tych jednostek	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2015	373 900	548 600	174 700	90 000	92 300	94 600	97 000
Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta									
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
Obrót 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
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
Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	534 350	667 850	133 500	128 650	131 900	135 200	138 600
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
Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	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
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
Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	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
Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	4 991 303	5 655 603	664 300	1 102 803	1 264 300	1 295 900	1 328 300
Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	3 379 700	4 033 700	654 000	813 900	834 200	855 100	876 500
Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015							
Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015							
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							
Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2015							
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							
Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2015							
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							
Akcja zimowa	Urząd Miasta (GM)	2011-2015							
Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015							

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
Utrzymanie szaleńców miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	200 100	273 744	73 644	74 000	41 000	42 000	43 100
Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Funkcjonowanie Oświatowego Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	337 146	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300	
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
Wieloletni program zdrowotny wczesniej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100		
Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Sławy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000			
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			
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
Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb przyszłych planów miejscowych – wykonanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	MOPS	2008-2012		1 619 575	1 163 840	455 735			
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									
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Miasta (NK) (OCK)	2012-2014	290 000	290 000		40 000	100 000	150 000	
„Dom otwarty” - interdyscyplinarny projekt kulturalny									
Edukacja kulturalna i artystyczna – przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, organizacja czasu wolnego mieszkańców Oświęcimia, promocja miasta i regionu – usługa o samorządzie gminnym oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej									

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
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	ZSiPM	2012-2013	459 205,15	459 205,15		383 955,15	75 250		
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 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/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.									
<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32 849 142,15</b>	<b>42 622 090,15</b>	<b>8 379 213</b>	<b>8 952 439,15</b>	<b>8 422 830</b>	<b>8 592 462</b>	<b>8 275 146</b>

**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)**

Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 685 000	7 650 828	965 828	2 700 000	3 985 000		
Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR									
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		
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NFOŚiGW									
Przebudowa ul. Ostatni Etap	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	534 000	1 039 000	505 000	534 000			
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR									
Przebudowa ul. Krasickiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	620 000	1 743 000	1 123 000	620 000			
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR									
Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	350 000	1 200 000		
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR									
Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 033 284	1 041 244	7 960	1 033 284			
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
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw									
Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	5 000	5 000		5 000			
Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst									

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
Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 500 000	2 500 000		180 000	2 320 000		
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		
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	930 000
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 450 000	2 574 420	124 420	1 000 000	1 450 000		
Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej									
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 540 000	2 642 400	102 400	0	1 000 000	1 540 000	
Przebudowa ul. Broniewskiego									
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000		
Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (NK) (Muzeum Zamek w organizacji)								
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach									
Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	298 073	5 292 705	4 329 865	962 840			
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowane w ramach środków z MRPO									
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	5 180 069,54	5 590 696,50	410 626,96	3 024 561	2 155 508,54		
Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIS									
Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	1 130 000	1 130 000		500 000	630 000		
Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst									
Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 500 000	2 554 000	54 000	1 000 000	1 500 000		
Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
Suma	X	X	54 215 062,54	62 643 199,50	7 763 369,96	16 263 385	25 346 444,54	10 340 000	2 930 000
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
				0					
Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Łączne (I + II + III+IV)	X	X	98 715 108,69	120 208 493,65	19 434 882,96	27 946 224,15	36 616 279,54	21 903 295	14 307 812

*Bieda*