

**UCHWAŁA NR XXVII/503/12  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 września 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, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 250.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Akcja zimowa”,
- 2) wykreślenie z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Dom otwarty” - interdyscyplinarny projekt kulturalny”,
- 3) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego (działki 722/7, 1777/2, 723/32)” z kwotą 10.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2012 i 2013 rok w kwocie po 5.000 zł,
- 4) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 650.000 zł oraz zwiększenie o tę kwotę limitu wydatków na 2013 rok dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej”,
- 5) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.700.000 zł, limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 600.000 zł, na 2013 rok o kwotę 2.500.000 zł, na 2014 rok o kwotę 2.800.000 zł i na 2015 rok o kwotę 800.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia na „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” 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 Hertig*  
Piotr Hertig

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2016

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				
							2012	2013	2014	2015	2016
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	0
	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia										
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	
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych										
	Umowy na media pozostałych miejskich jednostek budżetowych										
3	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	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	
4	Umowy abonenckie 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	
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych										
	Umowy abonenckie telefonii stacjonarnej i komórkowej pozostałych miejskich jednostek budżetowych										
5	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	75 000	91 000	16 000	18 000	18 500	19 000	19 500	
6	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	
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych										
	Umowy na wywóz nieczystości pozostałych miejskich jednostek budżetowych										
7	Zapewnienie ciągłości działania 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	
8	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										
	Inne umowy w pozostałych miejskich jednostkach budżetowych na zapewnienie ciągłości działania tych jednostek										
9	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)										

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	2016
1	Obrot bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2016	745 300	1 415 300	495 000	175 000	179 400	183 900	188 500	193 500
2	Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz mniejszych jednostek budżetowych – w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 413 000	1 739 000	326 000	359 200	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	8 415 300	1 741 300	1 607 200	1 647 400	1 688 600	1 730 800	
6	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	215 500	262 500	47 000	48 200	54 400	55 700	57 200	
7	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 391 250	12 184 662	1 793 412	2 550 950	2 549 200	2 612 900	2 678 200	
8	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	7 629 003	8 293 303	664 300	1 099 403	2 123 000	2 176 100	2 230 500	
9	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
10	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)	2011-2012	1 063 900	1 717 900	654 000	1 063 900				
11	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	180 700	254 344	73 644	70 000	36 000	36 900	37 800	
12	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								
13	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
14	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								
15	Akcja zimowa	Urząd Miasta (GM)	2011-2012								
16	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie siliskoci – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
17	Utrzymanie szaleńców miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
18	Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
19	Funkcjonowanie Oświatowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	337 146	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300		
20	Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspomaganie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (FN)	2010-2015	906 973	1 290 473	383 500	98 973	262 700	269 300	276 000	
21	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (ZLA)	2010-2015								
22	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 (FN)	2010-2015								

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	2016
13	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100			
14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Sławy 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		19 000		19 000				
15	Actualizacja 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	2008-2014	816 168	2 435 743	1 163 840	455 735	408 084	408 084		
18	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	ZSPiM	2012-2013	459 205,15	459 205,15		383 955,15	75 250			
19	Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olizewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000			
20	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XXV/456/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dobrowskiego (działki 712/7, 177/72, 713/32) Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XXV/456/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r.	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	10 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000			
Suma							9 069 012,15	8 735 914	8 850 546	8 275 046	193 500
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPiR	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 Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NFOSiGW	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 887 636	6 952 906	65 270	3 011 700	3 875 936			

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	2016
3	Przebudowa ul. Ostatni Etap Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	350 000	855 000	505 000	350 000				
4	Przebudowa ul. Krasickiego Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	370 000	1 493 000	1 123 000	370 000				
5	Przebudowa ul. Szarych Szeregów Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	784 000	766 000			
6	Przebudowa ul. Zagrodowej Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 033 284	1 041 244	7 960	1 033 284				
7	<i>Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu</i> Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	11 300 000	11 350 000	50 000	600 000	4 500 000	5 000 000	1 200 000	
8	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/GM)	2011-2012	17 000	17 000		17 000				
9	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 500 000	2 500 000		180 000	2 320 000			
10	Droga Wspólpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	142 000		42 000	100 000			
11	Przebudowa ul. Polnej Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000			30 000	1 000 000	930 000	
12	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 450 000	2 574 420	124 420	350 000	2 100 000			
13	Przebudowa ul. Broniewskiego Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2010-2014	2 540 000	2 642 400	102 400	0	1 000 000	1 540 000		
14	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach	Urząd Miasta (NK)	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, finansowanie w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	298 073	5 292 705	4 329 865	962 840				
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 innych jst	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	1 130 000	1 130 000		500 000	630 000			
18	Przebudowa ul. Marchlewskiego 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			

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	2016
19	Budowa szaleńców miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ścian południowej budynku Rausza Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2012-2013	494 000	508 760		150 000	358 760			
	Suma	X	X	47 587 062,54	56 029 959,50	7 763 369,96	15 175 385	23 421 204,54	7 540 000	2 130 000	0
IV	Widolebie 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	0
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	92 968 249,69	114 476 394,65	19 434 882,96	26 974 797,15	35 004 123,54	19 361 379	13 507 712	193 500

*Pięć tysięcy*

*Quw*