

**UCHWAŁA NR XXVIII/532/12  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 24 października 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:

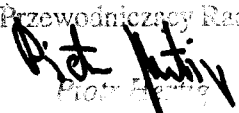
- 1) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 253.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów, dróg”,
- 2) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 56.773 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 358.000 zł, limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 112.700 zł, na 2014 rok o kwotę 119.300 zł i na 2015 rok o kwotę 126.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy”,
- 4) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 4.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Krasickiego”,
- 5) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 14.500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej”,
- 6) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 103.138 zł oraz limitu wydatków na 2012 rok

o kwotę 33.138 zł i na 2013 rok o kwotę 70.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego”.

§ 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 Bąba

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 abonementów 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 abonementów telefonii stacjonarnej i komórkowej pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSIR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	75 000	91 000	16 000	18 000	18 500	19 000	19 500	
5	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta										
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	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	
7	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych miasta										
8	Umowy na wywóz nieczystości w miejskich jednostkach budżetowych oświaty 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										
	Umowy na wywóz nieczystości pozostałych miejskich jednostek budżetowych na zapewnienie ciągłości działania tych jednostek	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSIR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	373 900	548 600	174 700	90 000	92 300	94 600	97 000	
9	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta										
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
	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100			
13	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009										
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000				
14	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				
15	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	
16	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		
17	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			
	Wyrównywanie 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			
19	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XXV/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.										
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego (działki 722/7, 1777/2, 723/52)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	10 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000			
20	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XXV/456/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r.										
	Suma	X	X	33 682 956,15	43 455 004,15	8 379 213	9 378 785,15	8 623 214	8 731 246	193 500	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
III	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 985 000	7 950 828	965 828	2 700 000	4 285 000			
I	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			
2	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NEOŚ-GiM										

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
3	Przebudowa ul. Orlant Elap 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 – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	366 000	1 489 000	1 123 000	366 000				
5	Przebudowa ul. Szarych Szeregów Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie 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 – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 018 784	1 026 744	7 960	1 018 784				
7	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu	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 drożkowej 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 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	38 862	38 862		8 862	30 000			
11	Przebudowa ul. Polnej 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	
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	Przebudowa ul. Broniewskiego Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	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 (NK) (Muzeum Zamek w organizacji)	2010-2012	298 073	5 292 705	4 329 865	962 840				
16	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruk 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 koordynację wykonania przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączna nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
							2012	2013	2014	2015
19	Budowa szatniowni miejskich przy ul. Klasztornej w Olszynie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją istniejącego południowego budynku ratusza	Urząd Miasta (GM)	2012-2013	494 000	508 760		150 000	358 760		
	Wykonanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	X	X	47 465 424,54	55 908 381,58	7 763 560,56	15 123 747	23 351 284,54	7 540 000	2 130 000
	<b>Suma</b>									
IV	Wzrost poziomu i gwarancja, o których mowa w art. 124, ust. 4 pkt 3 u.p.									
1					0					
	<b>Suma</b>	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Łącznie (I + II + III + IV)</b>	X	X	52 798 384,09	114 306 529,65	19 434 882,56	27 233 871,15	34 231 423,14	19 242 079	13 301 712
										193 500

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Kuciński*  
 Piotr Kuciński