

**UCHWAŁA NR XXIX/554/12  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 listopada 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 oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 25.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów, dróg”,
- 2) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 18.700 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 8.819 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie szaleatów miejskich”,
- 4) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu” z kwotą 20.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2013 rok,
- 5) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Zakup rolby” z kwotą 650.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2013 rok,
- 6) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 509.000 zł oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 165.500 zł, na 2014 rok o kwotę 169.630 zł i na 2015 rok o kwotę 173.870 zł dla przedsięwzięcia pn. „Umowy na media w miejskich jednostkach budżetowych oświaty”,

7) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 49.400 zł oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 16.000 zł, na 2014 rok o kwotę 16.500 zł i na 2015 rok o kwotę 16.900 zł dla przedsięwzięcia pn. „Umowy na media pozostałych miejskich jednostek budżetowych”.

§ 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

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	12 209 304	15 501 604,00	3 292 300	2 730 400	3 028 505	3 156 963	3 293 436	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	6 623 304,00	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	1 352 000	1 537 000,00	185 000	203 000	373 600	382 930	392 470	
	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	3 425 300	4 179 300,00	754 000	813 000	849 300	870 600	892 400	
4	Umowy, abonamenty telefonii stacjonarnej i komórkowej w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	20 600	26 600,00	6 000	5 000	5 100	5 200	5 300	
	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych										
	Umowy, abonamenty 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	91 000,00	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	51 800,00	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 na zapewnienie ciągłości działania miejskich placówek oświatowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	1 936 200	2 284 200,00	378 000	459 000	470 500	482 300	494 400	
	Inne umowy w miejskich jednostkach budżetowych oświaty na zapewnienie ciągłości działania miejskich placówek oświatowych										
8	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2015	128 800	159 800,00	31 000	31 000	31 800	32 600	33 400	
	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	548 600,00	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)										
	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego										
1	Kompleksowa banowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych – w wykonaniu przepisów art. 294 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2016	745 300	1 415 300	495 000	175 000	179 400	183 900	188 500	193 500

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
	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 413 000	1 739 000	326 000	359 200	342 600	351 200	360 000	
2	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	
3	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	2 213 300	2 733 300	520 000	533 000	546 300	560 000	574 000	
4	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	6 902 000	8 643 300	1 741 300	1 835 200	1 647 400	1 688 600	1 730 800	
5	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	
6	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	10 448 023	12 241 435	1 793 412	2 607 723	2 549 200	2 612 900	2 678 200	
7	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	7 610 303	8 274 603	664 300	1 080 703	2 123 000	2 176 100	2 230 500	
8	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 063 900	1 717 900	654 000	1 063 900				
9	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	171 881	245 525	73 644	61 181	36 000	36 900	37 800	
10	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	337 146	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300		
11	Zapewnienie estetyki i porządku w mieście – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	548 973	932 473	383 500	98 973	150 000	150 000	150 000	
12	Akcja zimowa	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	12 200	23 147	10 647	6 100	6 100			
13	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (FN) (ZLA)	2010-2015	19 000			19 000				
14	Utrzymanie szalewów miejskich	Urząd Miasta (OR)	2011-2013								
	Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OR)	2011-2013								
10	Funkcjonowanie Oświatowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta (FN) (ZLA)	2010-2015								
11	Wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspieranie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (OR)	2011-2013								
12	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (FN) (ZLA)	2010-2015								
13	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkających na terenie miasta Oświęcim – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (OR)	2011-2013								
14	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Urząd Miasta (GA)	2011-2012								
	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (GA)	2011-2012								
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012								
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.	Urząd Miasta (GA)	2011-2012								

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
15	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	130 000	30 000	100 000				
16	Dokonanie aktualizacji (zmian) 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 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			
19	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		10 000,00	5 000			
20	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XIX/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego (działki 722/7, 177/7, 721/32)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	10 000,00	10 000		5 000,00	5 000			
21	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XXV/456/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	20 000,00	20 000			20 000			
Suma							9 326 766,15	8 643 214	8 731 246	8 149 046	193 500
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)											
1	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 935 000	7 950 828	965 828	2 700 000	4 285 000			
2	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	6 887 636	6 952 506	65 279	3 011 700	3 875 936			
3	Terminomodulacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	350 000	855 000	505 000	350 000				
4	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	366 000	1 489 000	1 123 000	366 000				

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
5	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	784 000	766 000			
6	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 018 784	1 026 744	7 960	1 018 784				
7	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – 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	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw Przebudowa ul. I Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	Urząd Miasta (IM-GM)	2011-2012	17 000	17 000		17 000				
9	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych JST 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	38 862	38 862		8 862	30 000			
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	930 000	
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	350 000	2 100 000			
13	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych Przebudowa ul. Broniewskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2014	2 540 000	2 642 400	102 400	0	1 000 000	1 540 000		
14	Adaptacja części parku Zanku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000			
15	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	(Muzeum Zamek w organizacji)	2010-2012	298 073	5 292 705	4 329 865	962 840				
16	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowane w ramach środków z MRPO Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kraki 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			
17	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			
18	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych JST Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 200 000	2 254 000	54 000	1 000 000	1 200 000			
19	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – Budowa szaleńców miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewikalizacją ścieżki pieszkiej przy budynku Ratusza	Urząd Miasta (GM)	2012-2013	494 000	508 760		150 000	358 760			
	Wykonywanie zadań własnych z 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	2016
20	Zakup robły										
	Zabezpieczenie prawidłowości działania obiektu Hali Lodowej	MOSiR	2012-2013	650 000	650 000			650 000			
	Suma	X	X	48 115 424,54	56 558 321,50	7 763 369,96	15 123 747	24 001 204,54	7 540 000	2 130 000	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1					0						
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	93 974 265,69	115 482 410,65	19 434 882,96	27 180 413,15	35 072 923,54	19 428 209	13 572 482	193 500

Przewodniczący Rady  
Piotr Hertig