

**UCHWAŁA NR XXX/592/12
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 20 grudnia 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 zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 316.000 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 144.000 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 460.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego 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 Hartig
Piotr Hartig

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
1	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	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	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprawianie świąt i wywozy nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczenia i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	ZSIPM	2011-2015	1 352 000	1 537 000,00	185 000	203 000	373 600	382 930	392 470	
3	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	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 na media w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	20 600	26 600,00	6 000	5 000	5 100	5 200	5 300	
5	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	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	
7	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	Jednostki budżetowe miasta (MOPS, MOSIR, DDP, SDS, ZBM)	2011-2015	1 906 200	2 284 200,00	378 000	459 000	470 500	482 300	494 400	
8	Umowy na wywóz nieczystości w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	ZSIPM	2011-2015	128 800	159 800,00	31 000	31 000	31 800	32 600	33 400	
9	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	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)										
1	Obrot bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2016	745 300	1 200 169,10	279 869,10	175 000	179 400	183 900	188 500	193 500
Id: 8B0203B4-D5D3-4043-8401-316B5F18CB7A. Uchwalony											

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)		1 413 000	1 737 136,56	324 136,56	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								
	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablice z nazwami ulic	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	534 350	645 919,70	111 569,70	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								
	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 213 300	2 733 273,69	519 973,69	533 000	546 300	560 000	574 000	
4	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	6 902 000	8 480 076,26	1 578 076,26	1 835 200	1 647 400	1 688 600	1 730 800	
5	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	215 500	261 990,89	46 490,89	48 200	54 400	55 700	57 200	
6	Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie Miasta do obchodów Święt 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	10 448 023	12 290 102,73	1 842 079,73	2 607 723	2 549 200	2 612 900	2 678 200	
7	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	7 610 303	8 260 650,67	650 347,67	1 080 703	2 123 000	2 176 100	2 230 500	
8	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 Zielona	Urząd Miasta (GM)	2011-2012	1 063 900	1 300 693,75	236 793,75	1 063 900				
9	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śnieżok – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	171 881	245 175,00	73 294,00	61 181	36 000	36 900	37 800	
10	Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015								
	Funkcjonowanie Oświatowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	337 146	1 388 776,31	307 630,31	351 546	360 300	369 300		
11	Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspomaganie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (MK)	2011-2014								
	Wieloletni program prozdrowotny wczesniej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (FN)	2010-2015	548 973	791 333,86	242 360,86	98 973	150 000	150 000	150 000	
12	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dzieci z zamieszkania na terenie miasta Oświęcim – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (ZLA)	2010-2015								
	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	12 200	23 147,00	10 947,00	6 100	6 100			
13	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (OR)	2011-2013								
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Siawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000,00		19 000				
14	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium – zgodnie z uchwałą Nr VIII/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 Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb p/z/szych planów miejscowych – wykonanie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	109 036,00	9 036,00	100 000				
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	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	13 288,00	0,00	3 200	3 280	3 362	3 446	
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	MOPS	2008-2014	816 168	2 417 655,83	1 145 752,83	455 735	408 084	408 084		
18	Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Oszeńskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	ZSiPM	2012-2013	459 205,15	459 205,15		383 955,15	75 250			
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 722/1, 177/12, 723/32)	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 XXV/456/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kantaniec w Oświęcimie	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	10 000,00	10 000		5 000,00	5 000			
21	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb budowy kłódki dla pieszych „most duchów” – zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/305/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r.	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	20 000,00	20 000			20 000			
Suma							9 326 266,15	8 643 214	8 731 246	8 149 046	193 500
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 OSPR	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 985 000	7 928 828,40	943 828,40	2 700 000	4 285 000			
2	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NFOŚiGW	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 887 636	6 952 906,00	65 270,00	3 011 700	3 875 936			
3	Przebudowa ul. Ostatni Etap Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	350 000	854 880,00	504 880,00	350 000				
4	Przebudowa ul. Krasieckiego Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	366 000	1 446 265,19	1 080 265,19	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
	Przebudowa ul. Szarych Szeregów.	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000,00	25 000,00	784 000	766 000		
5	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR									
	Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 018 784	1 025 734,00	6 950,00	1 018 784			
6	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	11 343 018,34	43 018,34	600 000	4 500 000	5 000 000	1 200 000
7	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/GM)	2011-2012	17 000	17 000,00		17 000			
8	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych ist.									
	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 816 000	2 816 000,00		36 000	2 780 000		
9	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów									
	Droga Wspólnicy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	38 862	38 862,00		8 862	30 000		
10	Poprawa układu komunikacyjnego miasta i ułatwienie dostępu do autostrady A4									
	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000,00			30 000	1 000 000	930 000
11	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	2 574 420,00	124 420,00	350 000	2 100 000		
12	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
	Przebudowa ul. Broniewskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2014	2 540 000	2 642 400,00	102 400,00	0	1 000 000	1 540 000	
13	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
	Adaptacja części parku Zanku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (FN)	2012-2013	200 000	200 000,00		100 000	100 000		
14	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach	(Muzeum Zamek w organizacji)								
	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	298 073	5 284 503,54	4 321 663,54	962 840			
15	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowanie 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		
16	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	1 130 000,00		500 000	630 000		
17	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych ist.									
	Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 200 000	2 254 000,00	54 000,00	1 000 000	1 200 000		
18	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
	Budowa szaleńców miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany pobudowanej budynku Ratusza	Urząd Miasta (GM)	2012-2013	494 000	508 760,00		150 000	358 760		
19	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 rolby	MOSiR	2012-2013	650 000	650 000,00			650 000			
	Zabezpieczenie prawidłowości działania obiektu Hali Lodowej	X	X	48 431 424,54	56 793 273,97	7 682 372,43	14 979 747	24 461 204,54	7 540 000	2 130 000	0
	Suma										
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	94 290 265,69	114 716 508,47	18 352 980,78	27 036 413,15	30 132 923,54	19 428 209	13 572 482	193 500

Przewodniczący Rady
Piotr Kmita