

**UCHWAŁA NR XXXI/623/13  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022.**

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 i art. 231 ust. 1 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:**

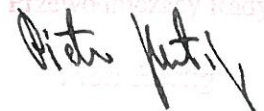
§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022, poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi” z kwotą 21.315.278 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 2.984.553 zł, na 2014 rok w kwocie 5.960.000 zł, na 2015 rok w kwocie 6.109.000 zł i na 2016 rok w kwocie 6.261.725 zł,
- 2) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 400.000 zł oraz zmniejszenie nakładów poniesionych w latach poprzednich o kwotę 400.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 220.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza”.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/567/12 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2013-2022, 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  


**Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2013-2016**

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			
							2013	2014	2015	2016
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
I	Umowy na media, abonementy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz nieczystości i inne Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych w tym oświaty	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, SDS, ZBM, ZSiPM)	2011-2016	10 934 985	14 118 685,00	3 183 700	2 629 445	2 700 440	2 767 951	2 837 149
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	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)	2009-2016	5 166 072	8 005 072,00	2 839 000,00	1 177 105	1 259 133	1 348 066	1 381 768
2	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych – w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2016	745 300	1 200 169,10	454 869,10	179 400	183 900	188 500	193 500
3	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	1 422 800	2 106 136,56	683 336,56	342 600	351 200	360 000	369 000
4	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	547 800	788 019,70	240 219,70	131 900	135 200	138 600	142 100
5	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	2 268 700	3 321 673,69	1 052 973,69	546 300	560 000	574 000	588 400
6	Oświetlenie ulic, placów, dróg Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	6 840 900	10 279 176,26	3 438 276,26	1 647 400	1 688 600	1 730 800	1 774 100

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			
							2013	2014	2015	2016
	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta									
7	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)	2011-2016	225 900	320 590,89	94 690,89	54 400	55 700	57 200	58 600
	Gospodarowanie zielenią									
8	Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymanę zieleni – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	10 585 500	15 035 302,73	4 449 802,73	2 549 200	2 612 900	2 678 200	2 745 200
	Utrzymanie czystości i porządku w mieście									
9	Poprawa estetyki i porządku w mieście – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	8 815 900	11 866 344,42	3 050 444,42	2 123 000	2 176 100	2 230 500	2 286 300
	Utrzymanie szaleńców miejskich									
10	Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2016	149 500	292 794,00	143 294,00	36 000	36 900	37 800	38 800
	Wieloletni program prozdrowoty – wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy									
11	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, corocznie szczepienia tej samej grupy wiekowej dziecięcych zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności leczniczej	Urząd Miasta (FN) (ZLA)	2010-2014	300 000	641 333,86	341 333,86	150 000	150 000		
	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO									
12	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	6 100	23 147,00	17 047,00	6 100			
	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności									
13	Zapewnienie możliwości regulowania należności kartą płatniczą – wykonanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2016	13 599	16 799,00	3 200,00	3 280	3 355	3 439	3 525
	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
14	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MOPS	2008-2014	926 434	2 527 921,83	1 601 487,83	463 217	463 217		
	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									
15	Wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZSiPM	2012-2013	75 250	459 205,15	383 955,15	75 250			



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			
							2013	2014	2015	2016
16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	5 000	15 000,00	10 000,00	5 000			
17	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 (działka 722/7, 177/2, 723/32)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	5 000	10 000,00	5 000,00	5 000			
18	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	ZSPM	2012-2016	687 220	687 220,00		165 500	169 630	173 870	178 220
19	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012-2016	66 800	66 800,00		16 000	16 500	16 900	17 400
20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	20 000	20 000,00		20 000			
21	Gospodarka odpadami komunalnymi Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2013-2016	21 315 278	21 315 278,00		2 984 553	5 960 000	6 109 000	6 261 725
Suma							12 681 205	15 822 335	15 646 875	16 038 638
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)										
III	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	4 330 000	7 973 828,40	3 643 828,40	4 330 000			
1	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	3 875 936	6 952 906,00	3 076 970,00	3 875 936			
2	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	280 000	1 089 000,00	809 000,00	280 000			
3	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NFOSiGW Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	280 000	1 089 000,00	809 000,00	280 000			

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			
							2013	2014	2015	2016
4	Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	11 100 000	11 343 018,34	243 018,34	4 500 000	5 000 000	1 600 000	
5	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 780 000	2 816 000,00	36 000,00	2 780 000			
6	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	30 000	38 862,00	8 862,00	30 000			
7	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	1 960 000,00		30 000	1 000 000	930 000	
8	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 300 000	1 774 420,00	474 420,00	1 300 000			
9	Przebudowa ul. Brzmieńskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2014	2 540 000	2 642 400,00	102 400,00	1 000 000	1 540 000		
10	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 155 508,54	5 590 696,50	3 435 187,96	2 155 508,54			
11	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	830 000	1 330 000,00	500 000,00	830 000			
12	Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	1 200 000	2 254 000,00	1 054 000,00	1 200 000			
13	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (FN) (Muzeum Zamek w organizacji)	2012-2013	100 000	200 000,00	100 000,00	100 000			
14	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2012-2013	138 760	288 760,00	150 000,00	138 760			
15	Zakup rolby	MOSIR	2012-2013	650 000	650 000,00		650 000			
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 270 204,54</b>	<b>46 903 891,24</b>	<b>13 633 686,70</b>	<b>23 200 204,54</b>	<b>7 540 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>0</b>

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			
							2013	2014	2015	2016
IV	Wieloletnie 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
	Łącznie ( I + II + III+IV)	X	X	104 394 242,54	140 020 560,43	35 626 317,89	38 510 854,54	26 062 775	20 944 826	18 875 787

*Reda*  
Przewodniczący Rady

*Olud*