

Uchwała Nr XX/404/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 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 40.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią”,
- 2) wykreślenie z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu”,
- 3) zmniejszenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2012 rok o kwotę 30.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej”,
- 4) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)” z kwotą 15.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2012 rok w kwocie 10.000 zł i na 2013 rok w kwocie 5.000 zł.

§ 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

Dup

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2012-2015

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
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Suma	X	10 955 430	14 247 730	3 292 300	2 615 400	2 726 255	2 844 046	2 769 729
	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli									
	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	Urząd Miasta (OR)	2009-2015	4 190 230	5 927 830	1 737 600	986 400	1 056 355	1 132 346	1 015 129
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 abonamentu 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
5	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych Umowy abonamentu 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
	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
7	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
	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych miasta									
8	Inne umowy 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
9	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych Inne umowy w pozostałych miejskich jednostkach 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
	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta									

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
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
II										
1	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (ORFN)	2009-2015	551 800	1 221 800	495 000	175 000	179 400	183 900	188 500
	Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych – w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych									
2	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 388 000	1 714 000	326 000	334 200	342 600	351 200	360 000
	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych									
3	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	554 350	667 850	133 500	128 650	131 900	135 200	138 600
	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych									
4	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 213 300	2 733 300	520 000	533 000	546 300	560 000	574 000
	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym									
5	Oświetlenie ulic, placów, dróg	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
	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne									
	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta									
6	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)	2011-2015	200 100	247 100	47 000	48 200	49 400	50 600	51 900
	Gospodarowanie zielenią									
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	10 466 650	12 260 062	1 793 412	2 550 950	2 573 700	2 638 000	2 704 000
	Utrzymywanie czystości i porządku w mieście									
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	5 035 303	5 699 603	664 300	1 146 803	1 264 300	1 295 900	1 328 300
	Akcja zimowa									
9	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczaniu śliskości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	3 379 700	4 033 700	654 000	813 900	834 200	855 100	876 500
	Utrzymywanie szaleców miejskich									
10	Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	166 100	239 744	73 644	40 000	41 000	42 000	43 100

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			
							2012	2013	2014	2015
	Funkcjonowanie Oświecenińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości									
11	Wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspomaganie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (NK)	2011-2014	337 146	1 423 116	341 970	351 546	360 300	369 300	
12	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2015	1 023 000	1 406 500	383 500	215 000	262 700	269 300	276 000
13	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 (OR)	2011-2013	12 200	23 147	10 947	6 100	6 100		
14	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Urząd Miasta (GA)	2011-2012		19 000		19 000			
15	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	100 000	130 000	30 000	100 000			
16	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	14 088	800	3 200	3 280	3 362	3 446
17	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.	MOPS	2008-2012		1 619 575	1 163 840	455 735			
18	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (NK) (OCK)	2012-2014	290 000	290 000		40 000	100 000	150 000	
19	Dokonanie aktualizacji (zmiany) studium dla potrzeb przyszłych planów miejscowych – wykonanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	ZSIPM	2012-2013	459 205,15	459 205,15		383 955,15	75 250		
	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności									
	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									
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	„Dom otwarty” - interdyscyplinarny projekt kulturalny									
	Edukacja kulturalna i artystyczna – przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, organizacja czasu wolnego mieszkańców Oświęcimia, promocja miasta i regionu – ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej									
	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									
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									

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
20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000		
	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta – zgodnie z uchwałą Nr XIX/354/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.									
	Suma	X	X	32 859 142,15	42 631 090,15	8 379 213	8 962 439,15	8 422 830	8 592 462	8 275 146
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki majątkowe)										
III	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą									
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	6 685 000	7 650 828	965 828	2 700 000	3 985 000		
2	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		
3	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie NFOŚiGW	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	580 000	1 085 000	505 000	580 000			
4	Przebudowa ul. Ostatni Etap	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	682 500	1 805 500	1 123 000	682 500			
5	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 550 000	1 575 000	25 000	350 000	1 200 000		
6	Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	924 784	932 744	7 960	924 784			
7	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych									
8	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	18 000 000	18 050 000	50 000	1 200 000	7 000 000	7 800 000	2 000 000
9	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania przedsiębiorstw	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	5 000	5 000		5 000			
10	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim									
11	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników – pomoc finansowa dla innych jst	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 500 000	2 500 000		180 000	2 320 000		
12	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu									
13	Podniesienie standardu technicznego targowiska i dostosowanie go do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 500 000	2 500 000					

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
10	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	142 000		42 000	100 000		
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 OSFR Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 450 000	2 574 420	124 420	1 000 000	1 450 000		
13	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych Przebudowa ul. Broniewskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 540 000	2 642 400	102 400	500 000	2 040 000		
14	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o muzeach Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (NK) (Muzeum Zamek w organizacji)	2012-2013	200 000	200 000		100 000	100 000		
15	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowanie w ramach środków z MRPO Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	341 073	5 535 705	4 329 865	1 005 840			
16	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – dofinansowanie w ramach środków POIS Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki 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	Przebudowa ul. Żwycięstwa – 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	2 500 000	2 554 000	54 000	1 000 000	1 500 000		
	Suma	X	X	54 258 062,54	62 686 199,50	7 763 369,96	16 806 385	26 386 444,54	8 800 000	2 930 000
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
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	98 072 634,69	119 566 019,65	19 434 882,96	28 384 224,15	37 535 529,54	20 236 508	13 974 875

[Handwritten signature]
Dyrektor Miejskiego Urzędu

[Handwritten signature]