

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Kaj. Kuchta
28. VIII 2024 r.
Kt. Jt.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

- 1) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Małopolskie centra usług społecznych" z kwotą 4.800.856,43 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 13.760 zł limitu wydatków na 2024 rok, kwotą 286.864,34 zł limitu wydatków na 2025 rok, kwotą 1.603.910,09 zł limitu wydatków na 2026 rok, kwotą 1.635.048,80 zł limitu wydatków na 2027 rok oraz kwotą 1.261.273,20 zł limitu wydatków na 2028 rok,
- 2) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej" z kwotą 363.500 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 32.000 zł limitu wydatków na 2024 rok i kwotą 331.500 zł limitu wydatków na 2025 rok,
- 3) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie planu ogólnego miasta Oświęcim" z kwotą 230.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2025 rok,
- 4) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu „uchwały krajobrazowej”" z kwotą 120.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 40.000 zł limitu wydatków na 2024 rok i kwotą 80.000 zł limitu wydatków na 2025 rok,
- 5) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nadwiślańskiej - w zakresie ustaleń tekstowych" z kwotą 8.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 4.000 zł limitu wydatków na lata 2024-2025 w każdym roku,
- 6) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "LIFE DREAM CITES - projekt partnerski z Województwem Małopolskim mającym na celu adaptację do zmian klimatu" z kwotą 1.220.856,25 zł limitu zobowiązań i łącznych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										z tego:			w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
									Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Lp																			
2024		293 138 715,47	270 338 416,54	45 141 437,00	15 289 339,00	41 032 443,00	35 773 656,53	133 101 541,01	64 894 614,00	22 800 298,93	6 556 829,00	16 091 194,93							
2025		278 309 463,43	253 351 906,75	46 676 000,00	15 809 000,00	34 669 000,00	29 899 245,29	126 298 661,46	63 397 000,00	24 957 556,68	8 834 031,31	16 123 525,37							
2026		267 354 267,20	262 354 267,20	48 123 000,00	16 299 000,00	35 744 000,00	32 061 638,74	130 126 628,46	65 362 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00							
2027		270 694 838,47	270 194 838,47	49 567 000,00	16 788 000,00	36 816 000,00	33 002 149,84	134 021 688,63	67 323 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2028		273 444 380,79	272 944 380,79	50 955 000,00	17 258 000,00	37 847 000,00	33 518 209,54	133 366 171,25	69 208 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2029		281 820 171,25	281 320 171,25	52 280 000,00	17 707 000,00	38 831 000,00	33 160 000,00	139 342 171,25	71 007 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2030		290 053 000,00	289 553 000,00	53 587 000,00	18 150 000,00	39 802 000,00	33 989 000,00	144 025 000,00	72 782 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2031		297 617 000,00	297 117 000,00	54 873 000,00	18 586 000,00	40 757 000,00	34 805 000,00	148 096 000,00	74 529 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2032		304 450 000,00	303 950 000,00	56 135 000,00	19 013 000,00	41 694 000,00	35 606 000,00	151 502 000,00	76 243 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2033		310 941 000,00	310 941 000,00	57 426 000,00	19 450 000,00	42 653 000,00	36 425 000,00	154 987 000,00	77 997 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	303 094 240,71	252 245 527,99	106 757 572,59	0,00	0,00	3 500 500,00	0,00	0,00	0,00	50 848 712,72	50 698 712,72	2 455 280,00		
2025	269 139 463,43	243 555 138,27	101 514 853,00	0,00	0,00	3 803 000,00	0,00	0,00	0,00	25 584 325,16	25 434 325,16	330 000,00		
2026	257 854 267,20	252 874 267,20	104 661 813,00	0,00	0,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 830 000,00	330 000,00		
2027	261 094 838,47	260 614 838,47	107 278 358,00	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	330 000,00	330 000,00		
2028	270 944 380,79	270 614 380,79	109 960 317,00	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00		
2029	277 320 171,25	277 170 171,25	112 709 325,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2030	284 853 000,00	284 703 000,00	115 527 058,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2031	292 317 000,00	292 167 000,00	118 415 234,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2032	298 750 000,00	298 600 000,00	121 375 615,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2033	308 091 000,00	307 941 000,00	124 410 005,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
	3	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2024	-9 955 525,24	0,00	18 805 525,24	8 850 000,00	0,00	1 101 470,18	8 854 055,06	1 101 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320 000,00	0,00	18 092 888,55	28 048 413,79		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 150 000,00	0,00	9 796 768,48	9 796 768,48		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 650 000,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 050 000,00	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 550 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,27%	9,21%	12,00%	13,87%	14,91%	TAK	TAK
2025	5,81%	6,09%	x	13,07%	14,11%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,52%	x	9,46%	10,21%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,13%	x	8,91%	9,66%	TAK	TAK
2028	1,81%	1,76%	x	8,00%	8,75%	TAK	TAK
2029	2,48%	2,34%	x	5,85%	6,60%	TAK	TAK
2030	2,56%	2,42%	x	4,58%	5,33%	TAK	TAK
2031	2,39%	2,26%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2032	2,35%	2,22%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,17%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	27 025,52	27 025,52	25 649,52	404 236,86	404 236,86	379 984,23	30 220,89	30 220,89	25 649,52	25 649,52
2025	293 245,29	293 245,29	264 558,85	10 187 966,28	10 187 966,28	9 115 548,78	311 245,71	311 245,71	264 558,85	264 558,85
2026	1 537 638,74	1 537 638,74	1 377 247,74	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 526,30	1 620 291,46	1 620 291,46	1 377 247,74	1 377 247,74
2027	1 562 149,84	1 562 149,84	1 398 644,96	0,00	0,00	0,00	1 645 419,66	1 645 419,66	1 398 644,96	1 398 644,96
2028	1 198 209,54	1 198 209,54	1 072 082,22	0,00	0,00	0,00	1 261 273,20	1 261 273,20	1 072 082,22	1 072 082,22
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe					
		w tym:									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 236 513,95	1 236 513,95	379 984,23	89 418 252,96	47 373 256,17	42 044 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 288 572,59	14 288 572,59	9 115 548,78	78 029 485,03	52 445 159,87	25 584 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	1 610 526,30	51 954 955,79	46 974 955,79	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	50 152 644,42	49 672 644,42	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	19 034 633,45	18 704 633,45	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	279 171,25	279 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wyszczególnienie	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć: kwoty wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań o krótkim terminie wymagalności, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłuż

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				604 579 570,04	89 418 252,96	78 029 485,03	51 954 955,79	50 152 644,42	19 034 633,45
1.a	- wydatki bieżące				502 319 817,25	47 373 256,17	52 445 159,87	46 974 955,79	49 672 644,42	18 704 633,45
1.b	- wydatki majątkowe				102 259 752,79	42 044 996,79	25 584 325,16	4 980 000,00	480 000,00	330 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				24 689 023,51	1 062 220,89	14 599 818,30	6 120 291,46	1 645 419,66	1 261 273,20
1.1.1	- wydatki bieżące				4 868 450,92	30 220,89	311 245,71	1 620 291,46	1 645 419,66	1 261 273,20
1.1.1.1	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - Wzmocnienie potencjału Straży Miejskiej w Oświęcimiu w ramach prowadzonych działań związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska z przytęlowym potraktowaniem ochrony powietrza	OŚWIECIM	2024	2027	67 594,49	16 460,89	24 381,37	16 381,37	10 370,86	0,00
1.1.1.2	Małopolskie centra usług społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIECIMIU	2024	2028	4 800 856,43	13 760,00	286 864,34	1 603 910,09	1 635 048,80	1 261 273,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 820 572,59	1 032 000,00	14 288 572,59	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną	OŚWIECIM	2024	2026	19 457 072,59	1 000 000,00	13 957 072,59	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olśzewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej - realizacja usług społecznych dla mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIECIMIU	2024	2025	363 500,00	32 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				579 890 546,53	88 356 032,07	63 429 666,73	45 834 664,33	48 507 224,76	17 773 360,25
1.3.1	- wydatki bieżące				497 451 366,33	47 343 035,28	52 133 914,16	45 354 664,33	48 027 224,76	17 443 360,25
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2024	37 958,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	9 881 463,00	969 297,40	1 110 092,01	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	279 171,25	288 869 142,90
1 a	279 171,25	215 449 820,95
1 b	0,00	73 419 321,95
1.1	0,00	24 689 023,51
1.1.1	0,00	4 868 450,92
1.1.1.1	0,00	67 594,49
1.1.1.2	0,00	4 800 856,43
1.1.2	0,00	19 820 572,59
1.1.2.1	0,00	19 457 072,59
1.1.2.2	0,00	363 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	279 171,25	264 180 119,39
1.3.1	279 171,25	210 581 370,03
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	2 079 389,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2013	2028	150 512 754,41	11 973 372,00	12 895 709,00	14 185 280,00	15 603 808,00	17 164 189,00
1.3.1.4	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2027	57 639 418,96	4 264 379,07	4 904 035,93	5 639 641,32	6 485 587,51	0,00
1.3.1.5	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	2025	4 066 268,82	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	36 612 270,12	4 604 870,00	5 266 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością objętych częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	36 396,06	5 178,62	5 696,48	6 266,13	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objętych dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	9 283,24	1 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2027	139 116 396,96	12 775 489,38	14 691 813,00	16 895 585,00	19 429 923,00	0,00
1.3.1.10	Udoszczęalnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2027	18 091,41	2 200,00	2 530,00	2 910,00	3 346,00	0,00
1.3.1.11	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych - Skuteczne odzyskiwanie należności Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR/FN)	2014	2025	37 218,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2026	177 433,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2027	48 456 647,51	4 638 332,25	4 563 739,00	4 789 039,00	5 025 604,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2026	478 189,41	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2026	614 367,53	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSiR	2012	2025	150 419,45	21 400,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	71 822 358,00
1.3.1.4	0,00	21 293 643,83
1.3.1.5	0,00	916 000,00
1.3.1.6	0,00	9 871 721,00
1.3.1.7	0,00	17 141,23
1.3.1.8	0,00	1 835,13
1.3.1.9	0,00	63 792 810,38
1.3.1.10	0,00	10 986,00
1.3.1.11	0,00	3 800,00
1.3.1.12	0,00	84 000,00
1.3.1.13	0,00	19 016 714,25
1.3.1.14	0,00	250 000,00
1.3.1.15	0,00	270 000,00
1.3.1.16	0,00	43 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	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	2026	28 730 419,46	1 787 662,25	1 877 045,36	1 970 897,63	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych	DDP	2017	2026	713 375,92	120 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2025	1 916 289,72	350 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2025	670 707,58	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania	MOPS	2019	2024	380 040,63	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświećimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświećimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej	Urząd Miasta (MK)	2020	2024	14 760,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Monitoring na terenie Miasta Oświećim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizji dozorowanej CCTV poprzez konserwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych	Urząd Miasta (SM)	2020	2027	596 292,87	114 800,00	37 144,00	37 144,00	37 144,00	0,00
1.3.1.24	Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych	Urząd Miasta (SM)	2020	2024	114 449,15	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzekraczające do 2019 r., a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wywołanymi wniesieniem skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2025	21 450,00	7 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2027	867 913,60	118 455,00	136 224,00	156 657,00	180 156,00	0,00
1.3.1.27	Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2021	2027	4 835 312,23	649 714,76	742 900,00	854 335,00	982 485,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświećimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych	MOPS	2020	2024	257 195,60	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećim - Zapewnienie ciągłości usług schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia	MOPS	2020	2024	367 320,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	5 635 605,24
1.3.1.18	0,00	390 000,00
1.3.1.19	0,00	720 000,00
1.3.1.20	0,00	230 000,00
1.3.1.21	0,00	93 000,00
1.3.1.22	0,00	2 952,00
1.3.1.23	0,00	226 232,00
1.3.1.24	0,00	25 450,00
1.3.1.25	0,00	8 150,00
1.3.1.26	0,00	591 492,00
1.3.1.27	0,00	3 229 434,76
1.3.1.28	0,00	90 000,00
1.3.1.29	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.30	Utrzymanie infokiosków usytuowanych na terenie miasta - zapewnienie dostaw energii, usług telekomunikacyjnych i wynajem powierzchni - Sprawną obsługa turystów	Urząd Miasta (PM)	2024	2026	58 000,00	17 000,00	19 800,00	21 200,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2021	2029	294 381,66	33 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.32	Utrzymanie i wynajem toalet - Zapewnienie czystości i porządku - utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta (GM)	2022	2026	714 459,15	147 500,00	155 250,00	178 538,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (FP/OR)	2022	2025	197 255,58	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Jaracza, Leszczyńskiej, Więźniów Oświećcim, Wyzwolenia - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2023	2024	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 - Spełnienie wymogów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne, w tym do programu regionalnego FEM 2021-2027	OŚWIĘCIM	2023	2024	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Więźniów Oświećcim i Legionów - Umożliwienie realizacji parkingu dla odwiedzających i pracowników PMAB	OŚWIĘCIM	2023	2024	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Czecha - Umożliwienie realizacji przebudowy istniejącego budynku dla potrzeb Centrum Usług Społecznych	OŚWIĘCIM	2023	2024	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jagiełły, Ceglanej i Pod Olszyną - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zapewnienie funkcjonowania obiektów MOSIR (budynki MOSIR przy ul. Chemików 4 - lodowisko, Chemików 2 - pływalnia, Chemików 2A - Hotel Olimpijski), zużycie energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSIR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OŚWIĘCIMIU	2024	2025	6 006 264,55	2 793 611,42	3 212 653,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej w Miejskich Przedszkolach - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	OŚWIĘCIM	2024	2025	169 000,00	78 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej w Szkołach Podstawowych - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	OŚWIĘCIM	2024	2025	885 688,00	403 228,00	482 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Program Funkcjonalno - Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików - Umożliwienie pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania	OŚWIĘCIM	2023	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Fabryczną, Polowiecką, Rolną, 1 Maja - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Grabowiecka, Sławowa, Dąbrowski - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2024	2025	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	58 000,00
1.3.1.31	35 000,00	208 500,00
1.3.1.32	0,00	481 288,00
1.3.1.33	0,00	55 000,00
1.3.1.34	0,00	16 974,00
1.3.1.35	0,00	24 600,00
1.3.1.36	0,00	6 150,00
1.3.1.37	0,00	5 904,00
1.3.1.38	0,00	20 000,00
1.3.1.39	0,00	6 006 264,55
1.3.1.40	0,00	169 000,00
1.3.1.41	0,00	885 688,00
1.3.1.42	0,00	38 130,00
1.3.1.43	0,00	30 000,00
1.3.1.44	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego, Wysokie Brzegi i Zwirki Wigury. - Umożliwienie realizacji usług publicznych	OŚWIĘCIM	2024	2025	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie planu ogólnego miasta Oświęcim - Realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa	OŚWIĘCIM	2024	2025	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opracowanie projektu "uchwały krajobrazowej" - Uregulowanie zasad umieszczania reklam, tablic reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie Miasta Oświęcim	OŚWIĘCIM	2024	2025	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nadwiślańskiej - w zakresie ustaleń tekstowych - Realizacja wniosku Spółki Składowisko Odpadów Komunalnych	OŚWIĘCIM	2024	2025	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	LIFE DREAM CITIES - projekt partnerski z Województwem Małopolskim mającym na celu adaptację do zmian klimatu -	OŚWIĘCIM	2025	2029	1 220 866,25	0,00	244 171,25	244 171,25	244 171,25	244 171,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 439 180,20	41 012 996,79	11 295 752,57	480 000,00	480 000,00	330 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. - Zwiększenie funkcjonalności obiektów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (NW)	2017	2027	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zespołu ziółkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę ziółka i przedszkola	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	19 243 065,82	11 243 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	MOSIR	2022	2025	2 500 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	31 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	7 157 430,84	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2023	2028	1 985 000,00	219 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	OŚWIĘCIM	2023	2024	1 218 105,00	1 031 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych	OŚWIĘCIM	2023	2024	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5 - Poprawa stanu technicznego budynku	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2023	2024	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2023	2024	1 499 612,12	1 499 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	OŚWIĘCIM	2023	2025	6 890 432,07	2 267 987,59	4 622 444,48	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	15 000,00
1.3.1.46	0,00	230 000,00
1.3.1.47	0,00	120 000,00
1.3.1.48	0,00	8 000,00
1.3.1.49	244 171,25	1 220 856,25
1.3.2	0,00	53 598 749,36
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	11 243 065,82
1.3.2.3	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	0,00	14 000 000,00
1.3.2.5	0,00	4 350 000,00
1.3.2.6	0,00	1 539 000,00
1.3.2.7	0,00	1 031 105,00
1.3.2.8	0,00	139 605,00
1.3.2.9	0,00	63 000,00
1.3.2.10	0,00	1 499 612,12
1.3.2.11	0,00	6 890 432,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	OŚWIĘCIM	2023	2025	8 976 263,35	4 108 788,26	4 867 475,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 - Poprawa infrastruktury celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników	OŚWIĘCIM	2023	2024	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej- etap II - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2024	2026	151 666,00	75 833,00	75 833,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	8 976 263,35
1.3.2.13	0,00	865 000,00
1.3.2.14	0,00	151 666,00

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2023 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2023 r. - kwota 54.320.000 zł, w tym:

a) kredyty: 7.700.000 zł

- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie kwota: 7.700.000 zł

b) papiery wartościowe: 46.620.000 zł

- BGK kwota: 7.370.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 6.900.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 9.100.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 11.750.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 2.000.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 9.500.000 zł (emisja w 2019 r.)

2. Wykup papierów wartościowych w 2024 r – 8.850.000 zł, w tym:

- BGK kwota: 3.700.000 zł (emisja w 2015 r.)
- Pekao kwota: 600.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 4.050.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt:

- w 2024 roku 8.850.000 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2033 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim na 2024 r. Wielkości ich ustalono w oparciu o realne potrzeby zgłaszane przez Wydziały Urzędu Miasta Oświęcim i jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta oraz możliwości finansowe budżetu, zachowując zasady i reguły wynikające z przepisów prawa, które określają funkcjonowanie jst. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących w latach 2024 – 2033 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z października 2023 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - uwzględniając realne możliwości sfinansowania planowanych wydatków w poszczególnych latach.

2. Pozycja 2.1.1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy). Pozycja ta obejmuje również wydatki dotyczące wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające.

3. Pozycja 4.3. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, źródłem sfinansowania deficytu jst mogą być między innymi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Miasto Oświęcim korzysta z tego prawa podejmując w ostatnich latach skuteczne działania mające na celu nie tylko wykonanie wolnych środków w zaplanowanej wysokości, ale również przekroczenie planowanej kwoty.

W związku z rozliczeniem wolnych środków za 2023 r. w kwocie wyższej niż planowano i wydzielaniem środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zachodzi konieczność skorygowania wolnych środków z kwoty 9.000.000 zł do kwoty 8.854.055,06 zł. Źródłem środków na skorygowanie zaplanowanej kwoty będzie zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji rozwojowej o kwotę 145.944,94 zł.

Środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi i obejmują niewykorzystane środki za 2023 r. w kwocie 663.471,43 zł oraz niewykorzystane środki dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim za 2023 r. w kwocie 437.998,75 zł.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2024 – 2029 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 288.869.142,90 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dochody bieżące na rok 2024 ustalone zostały w oparciu o:

- analizę danych historycznych,
- szacowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, których stawki na 2024 r. uchwalone zostały przez Radę Miasta,
- informacje dotyczące wysokości subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz wysokość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - należnych miastu Oświęcim w 2024 r.

Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2024 – 2033 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z października 2023 r., dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - uwzględniając realne możliwości osiągnięcia dochodów w poszczególnych latach.

3. Dochody majątkowe – podane kwoty wynikają z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Źródłem tych dochodów są:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | kwota 1.068.440,00 zł |
| - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy | kwota 5.000.000,00 zł |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | kwota 7.549.269,97 zł |

w tym:

- "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego" kwota 1.469.619,88 zł

- "Zagospodarowanie tereny przy os. Pileckiego w Oświęcimiu" kwota 3.717.475,09 zł
- "Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu" kwota 2.362.175,00 zł
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" kwota 1.907.248,10 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2024 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 6.556.829 zł i obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości (5.700.000 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (856.497 zł) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (332 zł).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie posiadanych wycen rzeczoznawcy majątkowego. Planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2024 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Wysokie Brzegi o pow. 0,74 ha o wartości	2.800.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Przysiółek Mańki o pow. 1,18 ha o wartości	400.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Chodniki o pow. 0,13 ha o wartości	400.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Tysiąclecia o pow. 0,0064 ha o wartości	25.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Ceglanej o pow. 0,017 ha o wartości	22.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Bema o pow. 0,32 ha o wartości	526.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi 6 o wartości	300.000 zł,
- lokale użytkowe o wartości	2.000.000 zł.

Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2025-2032.

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości, których sprzedaż następuje w oparciu o zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim, zawarte w uchwale nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz.847), w tym:

1) lokale mieszkalne sprzedawane na rzecz najemców,

2) lokale użytkowe sprzedawane na rzecz najemców na podstawie uchwał rady wprowadzających możliwość okresowej ich sprzedaży, obecnie obowiązuje uchwała w tym zakresie,

3) nieruchomości w użytkowaniu wieczystym podlegające sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie przepisów epizodycznych Dz. VIa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.344 z późn. zm.) oraz na podstawie art.32 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

4) nieruchomości pochodzące ze spadków – 300.000 zł,

5) nieruchomości gruntowe :

- ul. Ostatni Etap / ul. Pławska pow.1,1ha –	3.300.000 zł,
- ul. Ceglana pow.2,7ha –	8.100.000 zł,
- ul. Ceglana pow.0,10ha –	150.000 zł,
- ul. Chodniki / ul. Orłat Lwowskich pow.0,34ha –	1.000.000 zł,
- ul. Ostatni Etap / ul. Kolbego pow.4.60ha -	10.000.000 zł,
- ul. Gospodarcza pow.0,49ha –	900.000 zł,
- ul. Zagrodowa / ul. Kościelecka pow.1,40ha –	2.100.000 zł,
- ul. Sadowa 0,11ha –	160.000 zł,
- ul. św. Barbary 0,61 -	1.800.000 zł,
- ul. Zagrodowa 0,20 –	300.000 zł,
- ul. Królowej Jadwigi –	1.350.000 zł,
- ul. Nideckiego / ul. Konopnickiej –	900.000 zł,
- ul. Legionów pow.0,07ha -	220.000 zł,
- ul. Zamkowa/ ul. Górnickiego/ ul. Bulwary pow.0,35ha –	1.000.000 zł,

- ul. Leszczyńskiej 0,60ha –	1.800.000 zł,
- ul. Więźniów Oświęcimia pow.0,80ha –	1.200.000 zł,
- ul. Obozowa pow.0,65ha –	2.000.000 zł,
- ul. Legionów pow.0,80 ha –	2.400.000 zł,
- ul. B. Prusa pow.647m2 –	100.000 zł,
- ul. Spadzista pow.0,02ha –	30.000 zł,
- ul. Wysokie Brzegi / ul. Chopina pow.1,50ha-	4.500.000 zł,
- ul. Konarskiego pow.0,48ha –	725.000 zł,
- ul. Powstańców Śląskich pow.1,14ha –	3.400.000 zł,
- ul. Powstańców Śląskich pow.0,30ha –	930.000 zł,
- ul. Sakranusa 0,10ha –	140.000 zł,
- ul. Orzeszkowej 0,20ha –	600.000 zł,
- ul. Powstańców Śląskich 0,50ha –	750.000 zł.

5. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 7 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %). Faktyczne potrzeby w zakresie wysokości odsetek monitorowane będą w trakcie 2024 r. na podstawie informacji przekazywanych z banków, które dokonywały emisji obligacji komunalnych Miasta Oświęcim i udzieliły kredytu.

Uzasadnienie

1) "Małopolskie centra usług społecznych" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 4.800.856,43 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 13.760 zł limitu wydatków na 2024 rok, kwotą 286.864,34 zł limitu wydatków na 2025 rok, kwotą 1.603.910,09 zł limitu wydatków na 2026 rok, kwotą 1.635.048,80 zł limitu wydatków na 2027 rok oraz kwotą 1.261.273,20 zł limitu wydatków na 2028 rok.

2) "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 363.500 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 32.000 zł limitu wydatków na 2024 rok i kwotą 331.500 zł limitu wydatków na 2025 rok.

WW. przedsięwzięcia z pkt 1 i 2 realizowane będą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”. Celem projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS), wprowadzonych jako rozwiązanie fakultatywne na mocy ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS, a tym samym rozpropagowania modelu funkcjonowania służb społecznych, którego podstawą są kooperacje i wspólne angażowanie zasobów. Przedsięwzięcie wpisuje się wprost w rozpoczęty w Polsce proces deinstytucjonalizacji usług społecznych i jest komplementarne z zakresem interwencji zaplanowanej w FERS. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy 11 gmin z obszaru woj. małopolskiego: Dobczyce, m. Grybów, Kęty, Korzenna, Liszki, Mogilany, Niepołomice, m. Oświęcim, Ryglice, Skrzyszów, Stary Sącz, potrzebujący wsparcia w ramach CUS, w szczególności rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne, rodziny (naturalne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie, w tym doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie, dzieci i młodzież, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności oraz kadra realizująca działania w obszarze usług społecznych. Projekt obejmuje 12 zadań, w tym 11 zadań dotyczących uruchomienia i realizacji usług społecznych przez CUS-y w w/w 11 gminach – Partnerach projektu oraz realizacja działań wspierających uruchomienie CUS i rozwój usług społecznych realizowane przez Lidera – ROPS w Krakowie.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2024 r. do 31.10.2028 r. w ramach trzech etapów, tj. diagnozy potencjału i potrzeb w zakresie usług społecznych, opracowania lokalnych programów usług społecznych oraz realizacja usług społecznych. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług, poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej oraz poprawy dostępu do opieki długoterminowej. Wartość projektu dla Miasta Oświęcim wynosi 5.164.356,43 zł, w tym dofinansowanie 4.906.138,61 zł oraz wkład Miasta Oświęcim w wysokości 258.217,82 zł.

(wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS)

3) "Opracowanie planu ogólnego miasta Oświęcim" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 230.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2025 rok.

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego związane jest ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 24.09.2023 r. W związku z nowymi przepisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego traci moc 1.01.2026 r. Nowym dokumentem planistycznym ustalającym politykę przestrzenną miasta jest plan ogólny. Będzie on podstawą do tworzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Odmienne od studium plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Zadaniem planu ogólnego jest określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych, uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na opracowanie planu ogólnego - dla miasta Oświęcim kwota w wysokości do 261.268,84 zł netto. Warunkiem otrzymania wsparcia jest uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego najpóźniej do dnia 30.06.2026 r.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA)

4) "Opracowanie projektu „uchwały krajobrazowej”" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 120.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 40.000 zł limitu wydatków na 2024 rok i kwotą 80.000 zł limitu wydatków na 2025 rok.

Uchwałą Nr II/8/24 z dnia 29.05.2024r. Rada Miasta Oświęcim przystąpiła do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogłoszeń”. Podjęcie procedury opracowania projektu uchwały musi być poprzedzone zabezpieczeniem w budżecie miasta w zakresie zadań Wydziału GA niezbędnych środków finansowych w celu zawarcia stosownej umowy z wykonawcą zewnętrznym. Po dokonaniu rozeznania orientacyjnego kosztu takiego opracowania z podmiotami go wykonującymi, szacuje się koszt jego opracowania na 120.000 zł brutto z terminem do 14 miesięcy od podpisania umowy.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GA)

5) "Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nadwiślańskiej - w zakresie ustaleń tekstowych" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 8.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 4.000 zł limitu wydatków na lata 2024-2025 w każdym roku,

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu podjęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulicy Nadwiślańskiej, uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/501/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2005 r. w zakresie ustaleń § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b dotyczących wskaźnika maksymalnej wysokości obiektów budowlanych. Z wnioskiem z powyższej sprawy wystąpiła Spółka z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu (pisma z dnia 22.07 i 30.07 br.), wnosząc o dodanie zapisu dotyczącego "maksymalnej wysokości budowli licząc od poziomu terenu do wysokości maksymalnej 25 metrów". Powyższa zmiana planu miejscowego pozwoli Spółce na podjęcie działań inwestycyjnych związanych z podwyższeniem maksymalnej rzędnej składowiska odpadów w celu zwiększenia pojemności kwater. Zgodnie z posiadanymi obecnie przez Spółkę zezwoleniami na składowanie odpadów, wolne pojemności na poszczególnych kwaterach pozwolą na ich eksploatację w następującym okresie: kwatera II - ok. 2 lata, kwatera III - ok. 5 lat. Skoncentrowanie większej ilości odpadów w istniejących kwaterach pozwoli uniknąć zajmowania nowych terenów pod budowę nowych kwater.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GA)

6) "LIFE DREAM CITES - projekt partnerski z Województwem Małopolskim mającym na celu adaptację do zmian klimatu" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 1.220.856,25 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 244.171,25 zł limitu wydatków na lata 2025-2029 w każdym roku.

We wrześniu 2023 r. Województwo Małopolskie złożyło wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. LIFE DREAM CITIES w wysokości 60% jego wartości. Ogólnym celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i zademonstrowanie rozwiązań, które przyspieszą realizację działań zwiększających odporność miast na negatywne skutki postępującej zmiany klimatu, jak np. gwałtowne ulewę, okresy suszy czy fale upałów. Długoterminowym celem jest stworzenie modelowych rozwiązań, które można będzie łatwo powielić w innych miastach średniej wielkości. Projekt zakłada także wymianę najlepszych praktyk i wiedzy w Małopolsce oraz w innych regionach w całej Polsce. Projekt będzie realizowany we współpracy z 7 miastami średniej wielkości – obok Miasta Oświęcim będą to również Bochnia, Gorlice, Nowy Targ, Olkusz, Skawina i Zakopane. Dodatkowo, partnerami projektu będą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz firmą Investeko S.A. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2025 r. przez okres pięciu lat.

W kwietniu br., po otrzymaniu pozytywnej decyzji od KE, Województwo Małopolskie wystąpiło o dofinansowanie 35% wartości projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z przekazanymi tabelami finansowymi, globalna wartość projektu wyniesie 5.237.209,00 euro, z czego Miasto Oświęcim będzie realizatorem przedsięwzięć w kwocie 283.110,23 euro. Dofinansowanie z Komisji Europejskiej dla przedsięwzięć Miasta Oświęcim wynosi 169.866,14 euro (60%), wnioskowane dofinansowanie z NFOiG wynosi 99.088,58 euro (35%) Ostateczny wkład własny Miasta Oświęcim na realizację projektu pn. LIFE DREAM CITIES wyniesie 14.155,51 euro (5%).

W dniu 13 czerwca br. Województwo Małopolskie zawarło umowę z KE o dofinansowanie projektu LIFE DREAM CITIES, które wyniesie 60% kosztów zadania. Kolejnym krokiem jest podpisanie przez partnerów formularza przystąpienia do projektu (accession form) stanowiącego element umowy zawartej przez Beneficjenta z Komisją Europejską. Biorąc pod uwagę fakt, iż w chwili obecnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie opublikował decyzji dotyczącej dofinansowania projektu LIFE DREAM CITIES w wysokości 35%, Miasto Oświęcim w celu podpisania formularza przystąpienia do projektu musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości 40% wartości elementów projektu, które będzie realizować (tj. 113.244,09 euro). Dla celów planowania przyjęto kurs euro na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z dnia 12.08.2024 r. w wysokości 4,3123 zł.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. BRM)

7) "Budowa Drogi Współpracy Regionalnej-etap II - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 151.666 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 75.833 zł limitu wydatków na lata 2025-2026 w każdym roku.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się do Prezydenta Miasta Oświęcim pismem z dnia 21.06.2024 r. w sprawie partycypacji w kosztach opracowania wielowariantowej koncepcji wraz z koncepcją programową oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej-etap II”. Całkowity koszt dokumentacji wyceniono na kwotę ok. 2.000.000 zł, z czego Zarząd Województwa Małopolskiego w swoim budżecie zabezpieczył 1.000.000 zł. Udział w przedsięwzięciu już zadeklarowały samorządy: Powiat Oświęcimski i Chrzanowski, miasto Jaworzno, Chelmek i Libiąż. Na podstawie wyliczeń dla każdego z samorządów, Miastu Oświęcim przypada udział w kwocie 151.666,00 zł z podziałem na lata 2025-2026. Przewidywany czas opracowania dokumentacji wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szacuje się na ok. 26 miesięcy.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

8) "Oświetlenie miasta" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 25.000 zł.

W związku z przeprowadzoną modernizacją schroniska na Kamieńcu i zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną konieczne jest zwiększenie środków na zakup energii do schroniska.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

9) "Utrzymanie czystości i porządku w mieście" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 336.600,25 zł.

Po dokonaniu rozliczenia akcji zimowej za I półrocze 2024 r. oraz szacowania kosztów prowadzenia akcji w IV kwartale 2024 r., w celu zapewnienia odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta Oświęcim, konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadanie.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

10) "Zarządzanie drogami" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 3.714,76 zł.

Jednym z zadań Wydz. GM jest „Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych” z planem 12.000 zł. Na dzień 24.07 br. wydatkowano już 10.600 zł. Z uwagi na kolejne wraki, które należy odholować i opłacić ich koszt przechowywania na parkingu konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadanie. Pozostałe środki w planie finansowym są niewystarczające.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

11) "Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 265.000 zł.

W dniu 8 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert w II postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Wpłynęły 2 oferty i obie przekroczyły kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w 2024 roku. Zwiększone środki umożliwią zawarcie umowy z Wykonawcą i realizację zadania.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

12) "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 138.000 zł.

W dniu 31.07.2024 r. upłynął termin składania wniosków na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze. Do Urzędu wpłynęło 26 wniosków na kotły gazowe, 1 wniosek na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 2 wnioski na pompy ciepła. Zawarto 26 umów o dotacje z wnioskodawcami, pozostały 3 umowy do zawarcia. Środki zaplanowane na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

