

Wojciech Budnik
22.X 2024
PiE / pth

Numer rejestru spraw kierowanych:

na sesję Rady Miasta 100/24

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024

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. 1465), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) - **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. "Edukacja ekologiczna realizowana w ramach zadania "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" z kwotą 250.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 150.000 zł limitu wydatków na 2025 rok i kwotą 100.000 zł limitu wydatków na 2026 rok,
- 2) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "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 - samochód elektryczny" z kwotą 204.513,95 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok,
- 3) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu" z kwotą 1.999.936 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok,
- 4) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4" z kwotą 157.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok,
- 5) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Ratusza miejskiego" z kwotą 1.500.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok,
- 6) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 200.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie miasta",

- 7) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 50.000 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 50.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej",
- 8) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 120.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 120.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2",
- 9) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 23.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie drogami",
- 10) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 90.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji",
- 11) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 180.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 180.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn",
- 12) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 100.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy Ratusza miejskiego",
- 13) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 150.000 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 100.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań",
- 14) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 281.866,45 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego",
- 15) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu wydatków na 2024 o kwotę 670.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 670.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej",
- 16) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 6.000.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 6.000.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego",

17) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2024-2033.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

.....
Skarbnik Miasta
mgr Renata Chachuta

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
Radca Prawny
Paweł Głównia

.....
Zatwierdzam
(data, podpis, stanowisko, pieczęć)

Przeznaczono do Rady Miasta w dniu 22.10.24
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta P/124
J. Hauke
(początek pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie załączników
projektu uchwały w sprawie obrotu
sesji RM w dniu 30.10.24

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 2024-10-30

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	306 009 262,10	276 604 872,99	45 141 437,00	15 289 339,00	41 032 443,00	41 324 237,25	133 817 416,74	65 044 614,00	29 404 389,11	6 556 829,00	22 695 285,11	
2025	303 554 057,97	263 372 123,15	54 260 031,31	17 108 936,00	34 669 000,00	31 004 817,29	126 329 338,55	63 397 000,00	40 181 934,82	13 454 031,31	26 727 903,51	
2026	277 293 172,20	268 312 339,20	53 023 000,00	16 299 000,00	35 744 000,00	33 119 710,74	130 126 628,46	65 362 000,00	8 980 833,00	5 475 833,00	3 505 000,00	
2027	271 336 886,47	270 836 886,47	49 567 000,00	16 788 000,00	36 816 000,00	33 644 197,84	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	295 617 000,00	295 117 000,00	54 873 000,00	18 586 000,00	40 757 000,00	34 805 000,00	146 096 000,00	74 529 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	302 750 000,00	302 250 000,00	56 135 000,00	19 013 000,00	41 694 000,00	35 606 000,00	149 802 000,00	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	

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. Kwie 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:			w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
2.1	2	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
Lp											
2024	312 264 787,34	264 819 751,60	108 975 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 445 035,74	43 294 737,25	2 305 909,90
2025	294 384 057,97	244 668 210,27	101 514 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 715 847,70	49 565 847,70	330 000,00
2026	267 793 172,20	253 937 339,20	104 661 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855 833,00	13 705 833,00	330 000,00
2027	261 736 886,47	261 256 886,47	107 278 358,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-6 255 525,24	0,00	18 805 525,24	8 850 000,00	0,00	1 101 470,18	1 101 470,18	8 854 055,06	5 154 055,06				
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	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				
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	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				
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	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				
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	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				

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.

Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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	50 620 000,00	0,00	11 785 121,39	21 740 646,63			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 450 000,00	0,00	18 703 912,88	18 703 912,88			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 950 000,00	0,00	14 375 000,00	14 375 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 850 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00			
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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.2		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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.4.1
2024	6,88%	6,55%	9,34%	13,87%	14,91%	TAK
2025	5,47%	9,59%	x	12,69%	13,73%	TAK
2026	5,27%	7,38%	x	9,58%	10,33%	TAK
2027	4,99%	5,02%	x	9,30%	10,05%	TAK
2028	1,70%	1,65%	x	8,37%	9,12%	TAK
2029	2,37%	2,23%	x	6,21%	6,96%	TAK
2030	2,46%	2,32%	x	4,92%	5,67%	TAK
2031	1,54%	1,41%	x	4,96%	4,96%	TAK
2032	1,68%	1,55%	x	4,23%	4,23%	TAK
2033	1,11%	1,17%	x	3,08%	3,08%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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 ustawy ^x	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	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 ^x
Lp									
2024	348 049,52	348 049,52	290 558,52	404 236,86	404 236,86	379 984,23	351 244,89	351 244,89	290 558,52
2025	1 398 817,29	1 398 817,29	1 186 785,87	20 092 344,42	20 092 344,42	17 995 659,42	1 424 317,71	1 424 317,71	1 186 785,87
2026	2 595 710,74	2 595 710,74	2 256 974,76	3 505 000,00	3 505 000,00	3 136 052,60	2 683 363,46	2 683 363,46	2 171 974,76
2027	2 204 197,84	2 204 197,84	1 928 462,97	0,00	0,00	0,00	2 287 467,66	2 287 467,66	1 928 462,97
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
2029	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
2031	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
2033	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	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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowyc h osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowyc h 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	82 813 553,51	47 596 256,17	35 217 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 993 086,54	17 993 086,54	9 289 385,64	92 370 934,98	53 285 159,87	39 085 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	1 610 526,30	55 780 788,79	47 124 955,79	8 655 833,00	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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, zostaną 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 wydłużeniu 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 długie, informacje 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 2024-10-30

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)				616 142 153,54	82 813 553,51	92 370 934,98	55 780 788,79	50 152 644,42	19 034 633,45
1.a	- wydatki bieżące				503 532 817,25	47 596 256,17	53 285 159,87	47 124 955,79	49 672 644,42	18 704 633,45
1.b	- wydatki majątkowe				112 609 336,29	35 217 297,34	39 085 775,11	8 655 833,00	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:				30 593 537,46	1 062 220,89	18 304 332,25	8 320 291,46	1 645 419,66	1 261 273,20
1.1.1	- wydatki bieżące				5 118 450,92	30 220,89	461 245,71	1 720 291,46	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 porytetowym 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
1.1.1.3	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach zadania "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Edukacja ekologiczna na rzecz lokalnej społeczności	OŚWIECIM	2024	2026	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 475 086,54	1 032 000,00	17 843 086,54	6 600 000,00	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	24 907 072,59	1 000 000,00	17 307 072,59	6 600 000,00	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
1.1.2.3	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 - samochód elektryczny -	OŚWIECIM	2024	2025	204 513,95	0,00	204 513,95	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				585 548 616,08	81 751 332,62	74 066 602,73	47 460 487,33	48 507 224,76	17 773 360,25
1.3.1	- wydatki bieżące				498 414 366,33	47 566 035,28	52 823 914,16	45 404 864,33	48 027 224,76	17 443 360,25

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	279 171,25	300 431 726,40
1.a	279 171,25	216 662 820,95
1.b	0,00	83 768 905,45
1.1	0,00	30 593 537,46
1.1.1	0,00	5 118 450,92
1.1.1.1	0,00	67 594,49
1.1.1.2	0,00	4 800 856,43
1.1.1.3	0,00	250 000,00
1.1.2	0,00	25 475 086,54
1.1.2.1	0,00	24 907 072,59
1.1.2.2	0,00	363 500,00
1.1.2.3	0,00	204 513,95
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	269 838 188,94
1.3.1	279 171,25	211 544 370,03

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						
1.3.1.1	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
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	Obrot bezgłównkowy i gótownkowy 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	36 812 270,12	4 804 870,00	5 266 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oświęcimska Przystrzeń Spółka - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obję. 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 Spółka - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością obję. 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	Udobępnianie 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	578 189,41	90 000,00	130 000,00	130 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	2 079 389,41
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	10 071 721,00
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	350 000,00
1.3.1.15	0,00	270 000,00

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						
1.3.1.16	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
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 Oświecim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania	MOPS	2019	2025	500 040,63	93 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświecimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświecimiu - 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 Oświecim - 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	0,00	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/IFN)	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	4 858 312,23	672 714,76	742 900,00	854 335,00	982 485,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświecimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych	MOPS	2020	2025	347 195,60	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0.00	43 300.00
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	213 000.00
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	3 252 434.76
1.3.1.28	0.00	180 000.00

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						
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim- Zapewnienie ciągłości usług schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia	MOPS	2020	2025	547 320,00	210 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
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 - wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o 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 Oświęcimia, 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 Oświęcimia 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 (budynek 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, Polowicką, 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	390 000,00
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	24 500,00
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

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						
1.3.1.44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Grabowiecka, Stawowa, Dąbrowski - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2024	2025	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 220 856,25	0,00	244 171,25	244 171,25	244 171,25	244 171,25
1.3.1.50	Przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy Ratusza Miejskiego -	OŚWIĘCIM	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 134 249,75	34 185 297,34	21 242 688,57	2 055 833,00	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 złobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę złobka 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	330 000,00	1 920 000,00	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	2025	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	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	1 217 745,67	1 217 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	36 000,00
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
1.3.1.50	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	58 293 818,91
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	1 217 745,67

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						
1.3.2.11	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
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	0,00	75 833,00	75 833,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2024	2025	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu - przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu - ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	OŚWIĘCIM	2024	2025	1 999 936,00	0,00	1 999 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4 -	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2024	2025	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Ratusza miejskiego -	OŚWIĘCIM	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	6 890 432,07
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
1.3.2.15	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	1 999 936,00
1.3.2.18	0,00	157 000,00
1.3.2.19	0,00	1 500 000,00

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 wydzieleniem 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: 300.431.726,40 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. Orląt 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) "Edukacja ekologiczna realizowana w ramach zadania "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 250.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 150.000 zł limitu wydatków na 2025 rok i kwotą 100.000 zł limitu wydatków na 2026 rok.

Dla zadania pn. *Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań*, na które Miasto Oświęcim uzyskało dofinansowanie w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w ramach projektu zaplanowane zostało działanie dotyczące edukacji ekologicznej – realizacji plenerowych wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej, z udziałem i na rzecz lokalnej społeczności – które stanowi wydatek bieżący. Z uwagi na to, konieczne jest dostosowanie ponoszonych wydatków do ich kategorii.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

2) "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 - samochód elektryczny" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 204.513,95 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok.

W dniu 1 lutego 2024 roku miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „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” w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A. Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Do chwili obecnej nie udało się wybrać oferenta (nikt nie wziął udziału w przetargu) na zakup samochodu elektrycznego w związku z tym zakup nastąpi w 2025 roku.

(wyjaśnień udzieli komendant SM)

3) "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 1.999.936 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok.

W dniu 19.04.2024 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych "ORLIK" 2024. Zgodnie z opublikowanym na stronie MSiT Protokołem zbiorczym nr 6 z dnia 20.06.2024 r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Miasto Oświęcim otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 918.000 zł. W celu ogłoszenia przetargu oraz zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą konieczne jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

4) "Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 157.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok.

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku, ze względu na obszerny zakres prac, polegających na przygotowaniu dokumentacji technicznej, która obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej, posadzek, uzupełnienie tynków wraz z malowaniem.

(wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM)

5) "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Ratusza miejskiego" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 1.500.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok.

Na 2025 rok zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy nowego Ratusza miejskiego. Kolejnym etapem będzie opracowanie dokumentacji technicznej zwycięskiego projektu, stąd zachodzi konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR)

6) "Oświetlenie miasta" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 200.000 zł.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Ponadto w związku z budową trasy S-1 i koniecznością zawarcia umów na nowe punkty oświetlenia ulicznego, konieczne jest zabezpieczenie większych środków finansowych.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

7) "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 50.000 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 50.000 zł.

Podpisanie umów na świadczenie usług w tym zakresie na okres dłuższy niż jeden rok daje możliwość uzyskania upustów i niższych stawek oraz zapewnienie płynności działania.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MOPS)

8) "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 120.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 120.000 zł.

Podpisanie umów na świadczenie usług w tym zakresie na okres dłuższy niż jeden rok daje możliwość uzyskania upustów i niższych stawek oraz zapewnienie płynności działania.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MOPS)

9) "Zarządzanie drogami" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 23.000 zł.

Z uwagi na fakt, że utrzymanie oznakowania na drogach gminnych generuje wysokie koszty, potrzebne jest zwiększenie środków, które zostaną wydatkowane na odnowę oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na drogach gminnych.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

10) "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 90.000 zł.

Podpisanie umów na świadczenie usług w tym zakresie na okres dłuższy niż jeden rok daje możliwość uzyskania upustów i niższych stawek oraz zapewnienie płynności działania.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MOPS)

11) "Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 180.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku z limitem wydatków na 2025 rok na kwotę 180.000 zł.

Podpisanie umów na świadczenie usług w tym zakresie na okres dłuższy niż jeden rok daje możliwość uzyskania upustów i niższych stawek oraz zapewnienie płynności działania.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MOPS)

12) "Przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy Ratusza miejskiego" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 100.000 zł.

Na 2025 rok zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy nowego Ratusza miejskiego. W związku z powyższym, konieczne jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród konkursowych.
(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR)

13) "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 150.000 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 100.000 zł.

Dla ww. zadania, na które Miasto Oświęcim uzyskało dofinansowanie w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w ramach projektu zaplanowane zostało działanie dotyczące edukacji ekologicznej – realizacji plenerowych wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej, z udziałem i na rzecz lokalnej społeczności – które stanowi wydatek bieżący. Z uwagi na to, konieczne jest dostosowanie ponoszonych wydatków do ich kategorii.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

14) "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 281.866,45 zł.

W dniu 23.09.2023 r. Miasto uzyskało promesę wstępną dotyczącą dofinansowania ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zapewniającą dofinansowanie projektu w kwocie 1.469.619,88 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu, w którym najkorzystniejsza oferta wyniosła 1.211.993,30 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego wygenerował promesę właściwą, opiewającą na kwotę 1.187.753,43 zł (98% wartości inwestycji). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

15) "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu wydatków na 2024 o kwotę 670.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 670.000 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę realizacji II etapu umowy związanej z ww. zadaniem konieczne jest przesunięcie środków na kolejny rok budżetowy.

(wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR)

16) "Zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 6.000.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 6.000.000 zł.

W dniu 09.10.2024 r. Wykonawca budowy parkingu na Bulwarach wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2025r., uzasadniając okolicznościami związanymi ze zmianą wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w stosunku do opracowanej w latach 2015-2016 dokumentacji projektowej; z napotkanymi podczas robót ziemnych niezainwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, jak również z odkryciem reliktów drewnianej mykwy oraz fragmentu muru kamiennego. Wstrzymanie robót uniemożliwiło również wykonanie prac w budynku zaplecza oraz odwodnień liniowych izolacji z wykonaniem robót dodatkowych i zamiennych oraz ze zmianami w dokumentacji w branży elektrycznej i konstrukcyjnej. Ponadto uwzględniając, że zakres inwestycji obejmuje również budowę dróg dojazdowych, chodników, placu wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu (w tym wykonanie

nasadzeń dużej ilości drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych) i wykonanie tego zakresu w najbardziej niekorzystnym klimatycznie okresie kalendarzowym będzie niemożliwe.

Z uwagi na zaawansowanie robót i zagrożenie dla możliwości rzeczowej realizacji zadania w części przewidzianej harmonogramem do wykonania w 2024r. Miasto Oświęcim wystąpiło z wnioskiem o dokonanie zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużenie do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania. Na wniosek Prezydenta Miasta, Wojewoda Małopolski pismem z 29 lipca 2024 r. zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zatwierdzenie *Zmienionego planu rzeczowo-finansowego na 2024 r. programu wieloletniego pn. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap VI 2021-2025* w zakresie przesunięcia czasu realizacji i sposobu finansowania przez Gminę Miasto Oświęcim zadania. Minister MSWiA wyraził zgodę na wprowadzenie przedmiotowych zmian i zatwierdził zmieniony plan rzeczowo-finansowy OSPR na 2024 r. uwzględniający wnioskowane korekty. Korekty dotyczyły pełnego wykorzystania dotacji budżetu państwa przewidzianej na 2024 w wysokości 5 mln zł, przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 3 mln zł. Pozostałe środki określone w umowie w puli wydatków własnych w kwocie 6 mln zł, beneficjent zobowiązał się wydatkować w 2025r.

Sankcjonujący powyższe kwestie rzeczowo-finansowe, aneks do umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim i Gminą Miasto Oświęcim podpisany został 28 sierpnia 2024 r.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)