

Karja Kudela
19. XI 2024
Piotr Jędrzej

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 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 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 2024 r., poz. 1530 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. "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH" 2022-2029 Miejski Żłobek nr 2" z kwotą 2.889.216 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 321.024 zł limitu wydatków na 2024 rok, kwotą 963.072 zł limitu wydatków na 2025 rok, kwotą 963.072 zł limitu wydatków na 2026 rok i kwotą 642.048 zł limitu wydatków na 2027 rok,
- 2) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Berka Joselewicza" z kwotą 20.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok,
- 3) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie analiz finansowych stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne" z kwotą 40.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok,
- 4) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 11.050,60 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarowanie zielenią",
- 5) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 151.887,56 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 71.319,45 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 80.568,11 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",
- 6) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.533.032 zł, zwiększenie limitu wydatków na lata 2025-2026 o kwotę 70.000 zł w każdym roku oraz wydłużenie okresu realizacji do 2028 roku z limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 2.142.942,51 zł i limitem wydatków na 2028 rok na kwotę 2.250.089,64 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z

Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia",

7) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 299.061,80 zł oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł i limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 298.061,80 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie drogami",

8) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 15.695 zł dla przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji",

9) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 21.700 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja",

10) 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.

Opracował:

.....
mgr **Grzegorz Chachuta**

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
Radca Prawny
Paweł Głównia

Zarządca
Przewodniczący
(data, podpis, imię i nazwisko, prezydent)

Przeznaczono do Rady Miasta w dniu **10.11.24**
Poz. centralnego rejestru protokołów uchwał
Rady Miasta **10.11.24**
Pracownik
(data, podpis, imię i nazwisko, OR)

Wniosek o przyjęcie uchwały
proj. uchwały w sprawie uchwały
sesji RM w dniu **27.11.24**

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 2024-11-27

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
								1.1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.4	1.1.5
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	310 238 682,65	281 008 130,40	45 141 437,00	15 289 339,00	43 839 083,71	42 395 215,29	134 343 055,40	65 044 614,00		29 230 552,25	6 556 829,00	22 521 448,25			
2025	292 923 985,38	262 622 591,84	53 510 500,00	17 108 936,00	34 669 000,00	31 004 817,29	126 329 338,55	63 397 000,00		30 301 393,54	13 446 531,31	16 854 862,23			
2026	272 093 172,20	263 417 339,20	48 128 000,00	16 299 000,00	35 744 000,00	33 119 710,74	130 126 628,46	65 362 000,00		8 675 833,00	6 752 833,00	1 923 000,00			
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	288 053 000,00	287 553 000,00	53 587 000,00	18 150 000,00	39 802 000,00	33 989 000,00	142 025 000,00	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			

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających 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:	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	2.2.1	2.2.1.1
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	314 494 207,89	267 933 622,29	110 015 756,28	0,00	0,00	3 630 500,00	0,00	0,00	0,00	46 560 585,60	42 410 287,11	2 305 909,90
2025	283 753 985,38	244 668 210,27	101 514 853,00	0,00	0,00	3 404 000,00	0,00	0,00	0,00	39 085 775,11	38 935 775,11	330 000,00
2026	262 593 172,20	253 937 339,20	104 661 813,00	0,00	0,00	2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	8 655 833,00	8 505 833,00	330 000,00
2027	261 736 886,47	261 256 886,47	107 278 358,00	0,00	0,00	2 097 000,00	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	1 425 000,00	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	1 250 000,00	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	935 000,00	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	711 000,00	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	480 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
2024	-4 255 525,24	0,00		18 805 525,24	8 850 000,00	0,00	0,00	1 101 470,18	0,00	1 101 470,18	8 854 055,06	1 101 470,18	3 154 055,06
2025	9 170 000,00	9 170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
2030	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
							w tym:	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		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							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 620 000,00	0,00	0,00	13 074 508,11	23 030 033,35		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 000,00	0,00	0,00	17 954 381,57	17 954 381,57		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 950 000,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	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	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	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	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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 nierówności we 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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	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 plan 3 kwartałów roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,62%	7,00%	9,75%	13,87%	14,91%	TAK	TAK
2025	5,43%	9,23%	x	12,75%	13,79%	TAK	TAK
2026	5,32%	5,35%	x	9,59%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,93%	4,96%	x	9,02%	9,77%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,59%	x	8,08%	8,83%	TAK	TAK
2029	2,32%	2,18%	x	5,91%	6,66%	TAK	TAK
2030	1,63%	1,49%	x	4,61%	5,36%	TAK	TAK
2031	1,54%	1,41%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2032	1,68%	1,55%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,17%	x	2,65%	2,65%	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

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 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 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 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	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
2024	348 049,52	348 049,52	290 558,52	230 400,00	230 400,00	206 147,37	351 244,89	351 244,89	290 558,52
2025	1 398 817,29	1 398 817,29	1 186 785,87	10 219 303,14	10 219 303,14	9 161 885,64	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	1 705 000,00	1 705 000,00	1 525 526,30	2 683 363,46	2 683 363,46	2 256 974,76
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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
	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	1 032 000,00	1 032 000,00	206 147,37	83 109 233,11	47 913 635,77	35 195 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 843 086,54	17 843 086,54	9 161 885,64	93 833 388,23	54 747 613,12	39 085 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 600 000,00	6 600 000,00	1 525 526,30	56 894 428,90	48 238 595,90	8 655 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	52 937 634,93	52 457 634,93	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 284 723,09	20 954 723,09	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2024-11-27

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)									
1.a	- wydatki bieżące				624 049 006,65	83 109 233,11	93 833 388,23	56 894 428,90	52 937 634,93	21 284 723,09
1.b	- wydatki majątkowe				511 461 370,36	47 913 635,77	54 747 613,12	48 238 595,90	52 457 634,93	20 954 723,09
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:				112 587 636,29	35 195 597,34	39 085 775,11	8 655 833,00	480 000,00	330 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 482 753,46	1 383 244,89	19 267 404,25	9 283 363,46	2 287 467,66	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 prinytetowym potraktowaniem ochrony powietrza				8 007 666,92	351 244,89	1 424 317,71	2 683 363,46	2 287 467,66	1 261 273,20
1.1.1.1.1		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
1.1.1.4	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH" 2022-2029 Miejski Złobek nr 2 - współfinansowanie wydatków przeznaczonych na finansowanie nowych miejsc opieki	MIEJSKI ZŁOBEK NR 2 W OŚWIECIMIU	2024	2027	2 889 216,00	321 024,00	963 072,00	963 072,00	642 048,00	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 Olszewskiego 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	279 171,25	308 338 579,51
1.a	279 171,25	224 591 374,06
1.b	0,00	83 747 205,45
1.1	0,00	33 482 753,46
1.1.1	0,00	8 007 666,92
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
1.1.1.4	0,00	2 889 216,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				590 566 253,19	81 725 988,22	74 565 983,98	47 611 085,44	50 650 167,27	20 023 449,89
1.3.1	- wydatki bieżące				503 453 703,44	47 562 390,88	53 323 295,41	45 555 232,44	50 170 167,27	19 693 449,89
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	22 263,00	4 305,00	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	2029	57 650 469,56	4 275 429,67	4 904 035,93	5 639 641,32	6 485 587,51	0,00
1.3.1.5	Obrot 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	4 086 268,82	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 objęć. część dz. Nr 1831/174 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	6 286,13	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświęcimska Przystrzeń Spółka - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objęć. 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	Udoszczelnianie 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	48 608 535,07	4 638 332,25	4 635 058,45	4 869 607,11	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	279 171,25	274 855 826,05
1.3.1	279 171,25	216 583 707,14
1.3.1.1	0,00	4 305,00
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	21 304 694,43
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	19 168 601,81
1.3.1.14	0,00	350 000,00

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						
1.3.1.15	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
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	2028	33 263 451,61	1 787 662,25	1 947 045,36	2 040 897,63	2 142 942,51	2 250 089,64
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 Oświęcim - 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 Oświęcimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu - 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 Oświęcim - 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	2029	5 157 374,03	673 714,76	1 040 961,80	854 335,00	982 485,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	270 000,00
1.3.1.16	0,00	43 300,00
1.3.1.17	0,00	10 168 637,39
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	3 551 496,56

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						
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświećmie - 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
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećm - Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i doręczania 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 ustaw 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, Węglińców Oświećmia, Wyzwolenia - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIEĆM	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 Oświećm na lata 2015-2025 - Spełnienie wymogów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne, w tym do programu regionalnego FEM 2021-2027	OŚWIEĆM	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. Węglińców Oświećmia i Legionów - Umożliwienie realizacji parkingu dla odwiedzających i pracowników PMAB	OŚWIEĆM	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	OŚWIEĆM	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	OŚWIEĆM	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. Chemiczów 4 - lodowisko, Chemiczów 2 - pływalnia, Chemiczów 2A - Hotel Olimpijski), zużycie energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSIR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OŚWIEĆMIU	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	OŚWIEĆM	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	OŚWIEĆM	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, Chemiczów - Umożliwienie pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania	OŚWIEĆM	2023	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	180 000,00
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	24 600,00
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

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						
1.3.1.43	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, Dąbrowskiej - 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 mający na celu adaptację do zmian klimatu - Projekt budowlany i wykonawczy Ratusza miejskiego -	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
1.3.1.51	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Berka Joselewicza - Umożliwienie realizacji budynku wystawienniczego relikwii mykwy	OŚWIĘCIM	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie analiz finansowych stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne - Spełnienie wymogów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne z programu FEM 2021-2027	OŚWIĘCIM	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 112 549,75	34 163 597,34	21 242 688,57	2 055 833,00	480 000,00	330 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedprzebiegowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wilkowej 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	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 kotłowni nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2023	2029	1 963 300,00	197 300,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	30 000,00
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
1.3.1.51	0,00	20 000,00
1.3.1.52	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	58 272 118,91
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	1 517 300,00

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						
1.3.2.7	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 Kościuski 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
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. Piłeckiego 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. Nawa 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
1.3.2.7	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
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	151 686,00
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: 308.338.579,51 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) "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH" 2022-2029 Miejski Żłobek nr 2" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 2.889.216 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 321.024 zł limitu wydatków na 2024 rok, kwotą 963.072 zł limitu wydatków na 2025 rok, kwotą 963.072 zł limitu wydatków na 2026 rok i kwotą 642.048 zł limitu wydatków na 2027 rok.

Miasto Oświęcim otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych przez okres od 2024 r. do 2027 roku utworzonych w Miejskim Żłobku nr 2 w Oświęcimiu w ramach Programu Aktywny Maluch.

(wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-2)

2) "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Berka Joselewicza" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 20.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok.

Obszar objęty projektem uchwały ma powierzchnię ok. 10 arów. Podjęcie procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru ma na celu umożliwienie realizacji budynku wystawienniczego reliktyw mykwy. Z wnioskiem w powyższej sprawie zwróciła się w dniu 22 października 2024 r. Pani Wioletta Oleś - dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Realizacja obiektu wystawienniczego w tym terenie ma na celu zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu oraz zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy z XVIII wieku. Dostępność komunikacyjna obszaru odbywa się poprzez istniejący układ drogowy tj. ul. Berka Joselewicza. Obszar zaopatrzonej jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. W związku z powyższym przystąpienie do opracowania w/w planu miejscowego jest zasadne.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA)

3) "Opracowanie analiz finansowych stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia z kwotą 40.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok.

W związku z przyjętym przez Zarząd Województwa Małopolskiego harmonogramem naborów wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 oraz planowane do złożenia wnioski na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez miasto Oświęcim, konieczne jest przygotowanie finansowe wnioskodawcy do procesu aplikacji o środki zewnętrzne. W tym celu należy zaplanować wydatki związane z opracowaniem analiz finansowych zadań inwestycyjnych, które stanowić będą niezbędne załączniki do wniosków aplikacyjnych. W związku z powyższym, konieczne jest wprowadzenie nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim, z okresem realizacji w 2025 roku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. BRM)

4) "Gospodarowanie zielenią" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 11.050,60 zł.

W dniu 26.06.2024 r. zostało skierowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dot. zwiększenia dotacji na wykaszanie pasów drogowych dróg wojewódzkich. Ze względu na przyspieszoną vegetację roślin, a tym samym zmianę częstotliwości wykonywanych prac, pierwsze koszenie traw odbyło się już w maju i w związku z tym, przyznana dotacja na utrzymanie pasów drogowych jest niewystarczająca. Zarząd Dróg Wojewódzkich pismem z dnia 22.07. br. przychylił się do zwiększenia dotacji i w ślad za tym przesłał projekt aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 30.06.2022 r. zwiększającego dotację na rok obecny i kolejne lata.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

5) "Utrzymanie czystości i porządku w mieście" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 151.887,56 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 71.319,45 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 80.568,11 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/62/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.09.2024 r. w sprawie przyjęcia zadań od Województwa Małopolskiego planowane jest zawarcie porozumienia z Województwem Małopolskim w zakresie: zadania utrzymania odcinków drogi rowerowej WTR: zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Soły, oraz pod Mostem Piastowskim w mieście Oświęcim. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że wysokość obecnie określonych limitów wydatków jest niewystarczająca do zawarcia umowy w roku bieżącym, co pozwoli na zapewnienie ciągłości realizacji powierzonych zadań

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

6) "Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.533.032 zł, zwiększenie limitu wydatków na lata 2025-2026 o kwotę 70.000 zł w każdym roku oraz wydłużenie okresu realizacji do 2028 roku z limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 2.142.942,51 zł i limitem wydatków na 2028 rok na kwotę 2.250.089,64 zł.

W związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych do budynków Urzędu Miasta i siedzib rad osiedli, zapewnienia dostępu do internetu dla części rad oraz usługi telefonii komórkowej, istnieje konieczność zawarcia nowej umowy. Nowa umowa zostanie zawarta na okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2028 r. W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR)

7) "Zarządzanie drogami" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 299.061,80 zł oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł i limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 298.061,80 zł.

1. Na podstawie uchwały Rady Miasta zostało utworzone w planie finansowym na 2024 r. zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim, miasto Oświęcim”. Ponieważ termin zakończenia realizacji zadania, a tym samym płatność nastąpi do końca czerwca 2025 r. należy zadanie umieścić w WPF z planem 298.061,80 zł w 2025 roku.

2. W związku ze wzrostem opłat za transakcje kartą płatniczą w strefie płatnego parkowania, zachodzi potrzeba zwiększenia limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

8) "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 15.695 zł.

Po dokonaniu weryfikacji stwierdzono, że na ww. zadaniu powstały oszczędności.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

9) "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 21.700 zł.

Po dokonaniu weryfikacji stwierdzono, że na ww. zadaniu powstały oszczędności.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)