

Radni
Komisja Budżetu

12.12.2024
10.12

Projekt

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 134/24

Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 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) zmianę brzmienia § 2. pkt 1:

"Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 14.000.000 zł."

2) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 153.846,33 zł dla przedsięwzięcia pn. "Publiczny transport drogowy",

3) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 188.920 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi",

4) 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 Bogdan Chuchula

Radca Prawny
Paweł Głównia

Przebiegnie do Rady Miasta w dniu 11.12.24
Rada Miejska
Rady Miasta
135/24

Przewodniczący
(podpis pracownika w zał. OR)

Wniosek o zmianę
proj. uchwały w sprawie
sesji RM w dniu 19.12.24

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....

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 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x ze sprzedaży majątku ^x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2						
									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⁾		w tym:	
																		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	310 624 553,41	281 394 001,16	50 265 164,00	15 289 339,00	41 064 568,00	42 871 426,79	131 903 503,37	64 147 148,26		29 230 552,25	6 556 829,00	22 521 448,25							
2025	292 948 989,43	262 647 595,89	53 535 504,05	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							

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	314 880 078,65	268 820 401,05	109 771 644,72	0,00	0,00	3 630 500,00	0,00	0,00	0,00	46 059 677,60	41 909 379,11	2 270 209,90
2025	283 778 989,43	244 668 210,27	101 514 853,00	0,00	0,00	3 404 000,00	0,00	0,00	0,00	39 110 779,16	38 960 779,16	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

z tego:													
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	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-4 255 525,24	0,00	18 805 525,24	8 850 000,00	0,00	1 101 470,18	8 854 055,06	1 101 470,18	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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 zrównowazenia 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3							
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	48 620 000,00	0,00	12 573 600,11	22 529 125,35		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 000,00	0,00	17 979 385,62	17 979 385,62		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 950 000,00	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	9 580 000,00	9 580 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 850 000,00	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	4 150 000,00	4 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 150 000,00	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	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) Skorypowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
	8.1	6,79%	9,54%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,62%			13,87%	14,91%	TAK	TAK
2025	5,43%	9,24%	x	12,72%	13,76%	TAK	TAK
2026	5,32%	5,35%	x	9,56%	10,31%	TAK	TAK
2027	4,93%	4,96%	x	8,99%	9,74%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,59%	x	8,05%	8,80%	TAK	TAK
2029	2,32%	2,18%	x	5,88%	6,63%	TAK	TAK
2030	1,63%	1,49%	x	4,59%	5,34%	TAK	TAK
2031	1,54%	1,41%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	1,68%	1,55%	x	3,75%	3,75%	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							

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

Wyszczególnie nie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	83 216 800,49	48 021 203,15	35 195 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 868 090,59	17 868 090,59	9 161 885,64	93 715 751,23	54 604 972,07	39 110 779,16	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	

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:			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	14 550 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanotować w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-12-19

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)				624 038 937,03	83 216 800,49	93 715 751,23	56 894 428,90	52 937 634,93	21 284 723,09
1.a	- wydatki bieżące				511 426 296,69	48 021 203,15	54 604 972,07	48 238 595,90	52 457 634,93	20 954 723,09
1.b	- wydatki majątkowe				112 612 640,34	35 195 597,34	39 110 779,16	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:				33 507 757,51	1 383 244,89	19 292 408,30	9 283 363,46	2 287 467,66	1 261 273,20
1.1.1	- wydatki bieżące				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	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 prywatnym potraktowaniem ochrony powietrza	OŚWIĘCIM	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 OŚWIĘCIMIU	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. Oświecimska Przestrzeń Spotkań - Edukacja ekologiczna na rzecz lokalnej społeczności	OŚWIĘCIM	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 ŻŁOBEK NR 2 W OŚWIĘCIMIU	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				25 500 090,59	1 032 000,00	17 868 090,59	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. Oświecimska Przestrzeń Spotkań - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną	OŚWIĘCIM	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 OŚWIĘCIMIU	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 -	OŚWIĘCIM	2024	2025	229 518,00	0,00	229 518,00	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	308 328 509,89
1.a	279 171,25	224 566 300,39
1.b	0,00	83 772 209,50
1.1	0,00	33 507 757,51
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	25 500 090,59
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	229 518,00
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				590 531 179,52	81 833 555,60	74 423 342,93	47 611 065,44	50 650 167,27	20 023 449,89
1.3.1	- wydatki bieżące				503 418 629,77	47 669 958,26	53 180 654,36	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	150 323 834,41	11 784 452,00	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	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2025	4 066 268,82	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	36 812 270,12	4 804 870,00	5 266 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością objęć część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	36 396,06	5 178,62	5 696,48	6 266,13	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświęcimska Przystrzeń Spotkań - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością 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	2029	139 270 243,29	12 929 335,71	14 691 813,00	16 895 585,00	19 429 923,00	0,00
1.3.1.10	Udostępnianie 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 odyskiwanie 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	274 820 752,38
1.3.1	279 171,25	216 548 633,47
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	71 633 438,00
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	63 946 656,71
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	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/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	4 859 312,23	673 714,76	742 900,00	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	3 253 434,76

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 Oświęcimiu - Zapewnienie ciążości 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 Oświęcim- Zapewnienie ciążości usługi 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 usługowanych na terenie miasta - zapewnienie dostaw energii, usług telekomunikacyjnych i wynajem powierzchni - Sprawną obsługę 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, Wieżniów 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. Wieżniów 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 Olśzyną - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zapewnienie funkcjonowania obiektów MOSiR (budynki MOSiR przy ul. Chemiczów 4 - lodowisko, Chemiczów 2 - pływalnia, Chemiczów 2A - Hotel Olimpijski), zużycie energii elektrycznej - Zapewnienie ciążości 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 ciążkości 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 ciążkości 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, Chemiczów - Umożliwienie pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania	OŚWIĘCIM	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, 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 Żwirki 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 - 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
1.3.1.53	Remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim, miasto Oświęcim - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom	OŚWIĘCIM	2024	2025	298 061,80	142 641,05	155 420,75	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 przedpożrebowego) 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 zbiórkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym poprzez budowę zlokalizowaną w przedszkolu	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

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
1.3.1.53	0,00	298 061,80
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

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						
1.3.2.6	Wymiana kotłów 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
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
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 wewnętrznych 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
1.3.2.6	0,00	1 517 300,00
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
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: 308.328.509,89 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) zmiana brzmienia § 2. pkt 1:

Na podstawie informacji uzyskanych od jednostek, o kwotach zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF, w tym na zapewnienie ciągłości działania jednostek, kwota zapisana w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niewystarczająca. Dlatego też konieczne jest zwiększenie kwoty upoważnienia z 13.000.000 zł do 14.000.000 zł.

(wyjaśnienie udzieli SK)

2) "Publiczny transport drogowy" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 153.846,33 zł.

Na spotkaniu, które odbyło się dnia 5.12.2024 r. MZK przedstawiło przewidywane wykonanie rekompensaty za rok 2024, z którego wynika, iż konieczna będzie dopłata do rekompensaty, w wysokości 153.846,33 zł. Przy czym Miasto będzie miało dopłatę w wysokości 87.557,07 zł, a Gminy winne dokonać dopłaty w łącznej wysokości 66.289,26 zł. W związku z powyższym należy dokonać zmian w planie finansowym zadania.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)

3) "Gospodarka odpadami komunalnymi" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 188.920 zł.

Zmiana kwoty 188.920 zł wynika z:

- zmniejszenia o kwotę 230.000 zł wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie bieżącej analizy stwierdzono, że zaplanowana kwota dochodów nie zostanie osiągnięta. Powyższe podyktowane są faktem, że termin płatności IV raty upływa 15.12.2024 r. oraz powstały zaległości za raty wcześniejsze, które zostały skierowane do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu. Mając na uwadze powyższe należy jednocześnie obniżyć kwotę wydatków,
- zwiększenia o kwotę 14.080 zł. W ramach zadania gospodarki odpadami komunalnymi miasto zawarło umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o w Oświęcimiu na zorganizowanie i prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów. Na podstawie analizy wynika, że środki zaplanowane na realizację ww. zadania do końca roku są niewystarczające,
- zwiększenia o kwotę 27.000 zł środków na wydatki związane z usługami pocztowymi.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. OŚ)