

Uchwała Nr LXXI/1140/24
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

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

1) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 111.432 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku z limitem wydatków w kwocie 37.144 zł na lata 2025-2027 w każdym roku dla przedsięwzięcia pn. "Monitoring na terenie Miasta Oświęcim",

2) 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

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 LXXI/1140/24
z dnia 2024-01-31

z tego:											
Wyszczególnie nie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	265 859 103,75	244 534 145,68	45 141 437,00	15 289 339,00	33 528 567,00	28 658 197,35	121 916 605,33	61 312 000,00	21 324 958,07	5 700 000,00	15 524 958,07
2025	262 270 559,09	252 735 000,00	46 676 000,00	15 809 000,00	34 669 000,00	29 606 000,00	125 975 000,00	63 397 000,00	9 535 559,09	3 600 000,00	5 935 559,09
2026	261 070 000,00	260 570 000,00	48 123 000,00	16 299 000,00	35 744 000,00	30 524 000,00	129 880 000,00	65 362 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	268 887 000,00	268 387 000,00	49 567 000,00	16 788 000,00	36 816 000,00	31 440 000,00	133 776 000,00	67 323 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	272 002 000,00	271 502 000,00	50 955 000,00	17 258 000,00	37 847 000,00	32 320 000,00	133 122 000,00	69 208 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	281 576 000,00	281 076 000,00	52 280 000,00	17 707 000,00	38 831 000,00	33 160 000,00	139 098 000,00	71 007 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	290 053 000,00	289 553 000,00	53 587 000,00	18 150 000,00	39 802 000,00	33 989 000,00	144 025 000,00	72 782 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	297 617 000,00	297 117 000,00	54 873 000,00	18 586 000,00	40 757 000,00	34 805 000,00	148 096 000,00	74 529 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	304 450 000,00	303 950 000,00	56 135 000,00	19 013 000,00	41 694 000,00	35 606 000,00	151 502 000,00	76 243 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	310 941 000,00	310 941 000,00	57 426 000,00	19 450 000,00	42 653 000,00	36 425 000,00	154 987 000,00	77 997 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1			w tym:		4	w tym:		4.2			w tym:	
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024		-9 000 000,00	0,00	17 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00					
2025		9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
							łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
								z tego:		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320 000,00	0,00	14 741 362,55	23 741 362,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 150 000,00	0,00	9 704 360,48	9 704 360,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 650 000,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 050 000,00	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 550 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	8.4.1
2024	5,72%	8,45%	11,09%	13,87%	14,20%	TAK
2025	5,81%	6,05%	x	12,94%	13,27%	TAK
2026	5,50%	5,49%	x	9,34%	9,39%	TAK
2027	5,10%	5,10%	x	8,80%	8,84%	TAK
2028	1,81%	1,74%	x	7,87%	7,92%	TAK
2029	2,48%	2,34%	x	5,73%	5,77%	TAK
2030	2,56%	2,42%	x	4,45%	4,50%	TAK
2031	2,39%	2,26%	x	4,51%	4,51%	TAK
2032	2,35%	2,22%	x	3,63%	3,63%	TAK
2033	1,11%	1,17%	x	3,08%	3,08%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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:	
		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	finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00	0,00	0,00	84 714 610,89	46 632 590,27	38 082 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	61 605 162,48	51 535 242,91	10 069 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 590 493,08	45 110 493,08	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	48 263 053,51	47 783 053,51	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 529 189,00	17 199 189,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/1140/24
z dnia 2024-01-31

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				573 447 936,10	84 714 610,89	61 605 162,48	45 590 493,08	48 263 053,51	17 529 189,00
1.b	- wydatki majątkowe				495 165 565,07	46 632 590,27	51 535 242,91	45 110 493,08	47 783 053,51	17 199 189,00
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:				78 282 371,03	38 082 020,62	10 069 919,57	480 000,00		330 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				573 447 936,10	84 714 610,89	61 605 162,48	45 590 493,08	48 263 053,51	17 529 189,00
1.3.1	- wydatki bieżące				495 165 565,07	46 632 590,27	51 535 242,91	45 110 493,08	47 783 053,51	17 199 189,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2020	2024	37 958,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta w zakresie odwodnienia - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	9 877 463,00	965 297,40	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	150 262 754,41	11 723 372,00	12 895 709,00	14 185 280,00	15 603 808,00	17 164 189,00
1.3.1.4	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2027	57 639 418,96	4 264 379,07	4 904 035,93	5 639 641,32	6 485 587,51	0,00
1.3.1.5	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych - w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009	2025	4 066 268,82	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2025	36 587 270,12	4 579 870,00	5 266 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obję. 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	35 000,00	257 737 508,96
1 a	35 000,00	208 295 568,77
1 b	0,00	49 441 940,19
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	35 000,00	257 737 508,96
1.3.1	35 000,00	208 295 568,77
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	2 075 389,41
1.3.1.3	0,00	71 572 358,00
1.3.1.4	0,00	21 293 643,83
1.3.1.5	0,00	916 000,00
1.3.1.6	0,00	9 846 721,00
1.3.1.7	0,00	17 141,23

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						
1.3.1.8	Oświecka Przystanek Społeczny - Park Pojednania Narodów - prawo dysponowania nieruchomością objętych dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2024	9 283,24	1 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Publiczny transport zbiorowy - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta - wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Miasta (GM)	2016	2027	139 116 396,96	12 775 489,38	14 691 813,00	16 895 585,00	19 429 923,00	0,00
1.3.1.10	Udoszczelnienie 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	48 120 047,26	4 301 732,00	4 563 739,00	4 789 039,00	5 025 604,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2026	478 188,41	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę paliwa gazowego	MOPS	2017	2026	614 367,53	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie funkcjonowania MOSIR (budynki MOSIR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSIR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSIR	2012	2025	150 419,45	21 400,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009	2026	28 730 419,46	1 787 662,25	1 877 045,36	1 970 897,63	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych	DDP	2017	2026	713 375,92	120 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2025	1 916 289,72	350 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2025	670 707,58	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	18 680 114,00
1.3.1.14	0,00	250 000,00
1.3.1.15	0,00	270 000,00
1.3.1.16	0,00	43 300,00
1.3.1.17	0,00	5 635 605,24
1.3.1.18	0,00	390 000,00
1.3.1.19	0,00	720 000,00
1.3.1.20	0,00	230 000,00

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						
1.3.1.21	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświecim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania	MOPS	2019	2024	380 040,63	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświecimiu - czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświecimiu - Uzyskanie prawa do korzystania z terenu pod budowę automatycznej stacji pomiarowej	Urząd Miasta (MIK)	2020	2024	14 760,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Monitoring na terenie Miasta Oświecim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizji dozorowanej CCTV poprzez konserwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych	Urząd Miasta (SM)	2020	2027	596 292,87	114 800,00	37 144,00	37 144,00		0,00
1.3.1.24	Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych	Urząd Miasta (SM)	2020	2024	114 449,15	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzekraczające do 2019 r., a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wywołanymi wniesieniem skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego - Zwiększenie wpływów do budżetu	Urząd Miasta (OR/FN)	2019	2025	21 450,00	7 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2027	867 913,60	118 455,00	136 224,00	156 657,00	180 156,00	0,00
1.3.1.27	Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2021	2027	4 831 597,47	646 000,00	742 900,00	854 335,00	982 485,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświecimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych	MOPS	2020	2024	257 195,60	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświecim- Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia	MOPS	2020	2024	367 320,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	295 881,66	35 000,00	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 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, Węglów Oświecimia, Wyzwolenia - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIECIM	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 Oświecim na lata 2015-2025 - Spełnienie wymogów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne, w tym do programu regionalnego FEM 2021-2027	OŚWIECIM	2023	2024	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	93 000,00
1.3.1.22	0,00	2 952,00
1.3.1.23	0,00	226 232,00
1.3.1.24	0,00	25 450,00
1.3.1.25	0,00	8 150,00
1.3.1.26	0,00	591 492,00
1.3.1.27	0,00	3 225 720,00
1.3.1.28	0,00	90 000,00
1.3.1.29	0,00	210 000,00
1.3.1.30	0,00	58 000,00
1.3.1.31	35 000,00	210 000,00
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

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						
1.3.1.36	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Więźniów Oświęcimia i Legionów - Umożliwienie realizacji parkingu dla odwiedzających i pracowników PMAB	OŚWIĘCIM	2023	2024	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Czecha - Umożliwienie realizacji przebudowy istniejącego budynku dla potrzeb Centrum Usług Społecznych	OŚWIĘCIM	2023	2024	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jagiełły, Ceglanej i Pod Olszyną - Uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zapewnienie funkcjonowania obiektów MOSiR (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 OŚWIĘCIMIU	2024	2025	6 006 264,55	2 793 611,42	3 212 653,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej w Miejskich Przedszkolach - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	OŚWIĘCIM	2024	2025	169 000,00	78 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej w Szkołach Podstawowych - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	OŚWIĘCIM	2024	2025	885 688,00	403 228,00	482 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Program Funkcjonalno - Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemiczów - Umożliwienie pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania	OŚWIĘCIM	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 282 371,03	38 082 020,62	10 069 919,57	480 000,00	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 złobka i przedszkola	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	16 541 922,65	8 541 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	MOSiR	2022	2025	2 500 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	31 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2022	2024	7 157 430,84	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2023	2028	2 096 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	OŚWIĘCIM	2023	2024	1 218 105,00	1 031 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany - Zwiększenie dostępu do infrastruktury usług społecznych	OŚWIĘCIM	2023	2024	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	30 000,00
1.3.2	0,00	49 441 940,19
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	8 541 922,65
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	1 650 000,00
1.3.2.7	0,00	1 031 105,00
1.3.2.8	0,00	139 605,00

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						
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5 - Poprawa stanu technicznego budynku	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2023	2024	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2023	2024	1 499 612,12	1 499 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	OŚWIĘCIM	2023	2025	6 890 432,07	2 267 987,59	4 622 444,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	OŚWIĘCIM	2023	2025	7 826 263,35	4 108 788,26	3 717 475,09	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	63 000,00
1.3.2.10	0,00	1 499 612,12
1.3.2.11	0,00	6 890 432,07
1.3.2.12	0,00	7 826 263,35
1.3.2.13	0,00	600 000,00

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. Analiza planowanych na 2023 rok dochodów i wydatków dokonana na potrzeby przygotowania projektu budżetu miasta Oświęcim na 2024 rok wskazuje możliwości uzyskania planowanych dochodów i wykonania wydatków na poziomie niższym niż zaplanowano. Istnieją przesłanki pozwalające przyjąć, że ponadplanowane dochody uzyskane będą z tytułu:

- sprzedaży majątku gminy,
- korekt złożonych deklaracji Vat i odliczenia podatku Vat z faktur dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego",
- wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, a także innych źródeł dochodów.

Zdecydowany wpływ na wysokość wolnych środków będą miały oszczędności w wydatkach bieżących oraz na zakończonych wydatkach inwestycyjnych. Dlatego też zalecono wszystkim jednostkom budżetowym oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych ograniczające się do dokonywania tylko niezbędnych wydatków zapewniających bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych pomimo zabezpieczonego planu finansowego dla wyższych wydatków. Informacja ta została przekazana na spotkaniach organizacyjnych w siedzibie UM, a także w formie pisemnej drogą e-mail.

W związku z powyższym przyjęto, że deficyt budżetu w 2024 r. zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 9.000.000 zł. Ewentualne nie uzyskanie zaplanowanej kwoty wolnych środków spowoduje konieczność korekty budżetu na 2024 rok.

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: 257.737.508,96 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 5.700.000 zł i obejmuje ona dochody ze sprzedaży nieruchomości.

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. Wyokie 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.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim – druk nr 1245/24,

za -: 15, przeciw -: 0, wstrzym. -: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

za - (15)

Marta Babiuch, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Jacek Stoch, Agnieszka Tobicz, Paweł Warchoła

wstrzym. - (6)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

Głosowanie zakończono w dniu: 31 stycznia 2024, o godz. 15:41

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-02-05 12:02:40