

Konieczność budżet
17. VI 2025 r.
Int. pt.

Projekt

Numer rejestru spraw kierowanych:
na sejmie Rady Miasta 255/25

**Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/114/24 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 IX/114/24 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim poprzez:

- 1) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 138.775 zł dla przedsięwzięcia pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej",
- 2) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 16.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarowanie zielenią",
- 3) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 7.000 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 13.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",
- 4) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 113.890 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie drogami",
- 5) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 2.900.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego",
- 6) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 39.112 zł dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Ceglana, Kościelecka i Zagrodowa - projekt budowlany",
- 7) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2025-2033.

§ 2. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr IX/114/24 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:

..... 
..... 

Sprawdzono pod względem prawnym;

..... 


Paweł Głównia


Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 17.06.2025r.
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 23.1125
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnieśliśmy o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 29.06.2025r.

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 2025-06-25

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
										z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)
Lp													
2025	331 369 805,82	307 885 622,76	108 569 452,88	22 121 567,44	496 984,00	36 357 405,45	140 340 212,99	69 000 400,16	23 484 183,06	5 250 000,00	18 015 118,06		
2026	317 736 360,57	308 216 010,05	112 869 000,00	22 896 000,00	0,00	32 428 000,00	140 023 010,05	69 421 898,05	9 520 350,52	5 962 799,52	3 557 551,00		
2027	315 022 000,00	314 522 000,00	115 852 000,00	23 606 000,00	0,00	33 433 000,00	141 631 000,00	69 757 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	325 329 000,00	324 829 000,00	119 096 000,00	24 267 000,00	0,00	34 369 000,00	147 097 000,00	71 710 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	333 582 000,00	333 082 000,00	122 431 000,00	24 946 000,00	0,00	35 331 000,00	150 374 000,00	73 718 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	339 892 000,00	339 392 000,00	125 492 000,00	25 570 000,00	0,00	36 214 000,00	152 116 000,00	75 561 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	349 369 000,00	348 869 000,00	128 504 000,00	26 184 000,00	0,00	37 083 000,00	157 098 000,00	77 374 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	356 696 000,00	356 196 000,00	131 203 000,00	26 734 000,00	0,00	37 862 000,00	160 397 000,00	78 999 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	363 820 000,00	363 320 000,00	133 827 000,00	27 269 000,00	0,00	38 619 000,00	163 605 000,00	80 579 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	370 936 000,00	370 586 000,00	136 504 000,00	27 814 000,00	0,00	39 391 000,00	166 877 000,00	82 191 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2035	377 977 000,00	377 627 000,00	139 098 000,00	28 342 000,00	0,00	40 139 000,00	170 048 000,00	83 753 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2036	384 775 000,00	384 425 000,00	141 602 000,00	28 852 000,00	0,00	40 862 000,00	173 109 000,00	85 261 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2037	391 310 000,00	390 960 000,00	144 009 000,00	29 342 000,00	0,00	41 557 000,00	176 052 000,00	86 710 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2038	396 874 000,00	396 824 000,00	146 169 000,00	29 782 000,00	0,00	42 180 000,00	178 693 000,00	88 011 000,00	50 000,00	50 000,00	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołaje 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		Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:			
							Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					wydatki na obsługę długu x
								2.1.2.1	2.1.3						
		2025	336 246 229,28	280 598 342,32	120 352 758,75	0,00	0,00	0,00	3 300 500,00	0,00	0,00	0,00	55 647 886,96	55 497 886,96	2 211
		2026	311 849 886,89	293 746 167,00	122 211 227,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	18 103 719,89	17 953 719,89	652 833,00
		2027	305 422 000,00	305 122 000,00	125 999 775,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
		2028	321 027 872,68	320 877 872,68	129 905 768,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		2029	328 020 000,00	327 870 000,00	133 932 847,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		2030	335 630 000,00	335 480 000,00	138 084 765,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		2031	345 707 000,00	345 557 000,00	142 365 393,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2032	352 334 000,00	352 184 000,00	146 778 720,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2033	360 608 000,00	360 458 000,00	151 328 860,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2034	370 574 000,00	370 574 000,00	156 020 055,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2035	377 615 000,00	377 615 000,00	160 856 677,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2036	384 413 000,00	384 413 000,00	165 843 234,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2037	390 948 000,00	390 948 000,00	170 984 374,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2038	396 819 601,00	396 819 601,00	176 284 890,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			4	4.1	w tym:				4.2	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	-4 876 423,46	0,00	14 046 423,46	2 900 000,00	2 900 000,00	806 739,08	806 739,08	10 339 684,38	1 169 684,38					
2026	5 886 473,68	5 886 473,68	3 613 526,32	3 613 526,32	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	4 301 127,32	4 301 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	5 562 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	3 662 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	54 399,00	54 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Źródło: dane z budżetu państwa na 2025 r. i prognozy budżetu państwa na lata 2026-2038.

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 127,32	4 301 127,32	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	54 399,00	54 399,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z mowalwczarzi maistku jednooku i anowozodu, kowalwczarzi maistku jednooku i anowoz

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 dokonana się z wydatków 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 5.1.1.3								
										5.1.1.3.1			
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350 000,00	0,00	27 287 280,44	38 433 703,90			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 463 526,32	0,00	14 469 843,05	14 469 843,05			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 863 526,32	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 562 399,00	0,00	3 951 127,32	3 951 127,32			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 399,00	0,00	5 212 000,00	5 212 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 738 399,00	0,00	3 912 000,00	3 912 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 076 399,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 399,00	0,00	4 012 000,00	4 012 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 502 399,00	0,00	2 862 000,00	2 862 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 399,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	778 399,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	416 399,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	54 399,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,00	4 399,00			

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,59%	11,28%	13,90%	14,41%	TAK	TAK
2026	4,52%	6,29%	13,90%	14,41%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,21%	12,97%	13,48%	TAK	TAK
2028	2,05%	1,94%	11,46%	11,97%	TAK	TAK
2029	2,33%	2,21%	9,03%	9,54%	TAK	TAK
2030	1,74%	1,62%	7,18%	7,69%	TAK	TAK
2031	1,41%	1,30%	5,44%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,53%	1,42%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2033	1,06%	0,95%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2034	0,11%	0,01%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2035	0,11%	0,01%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
2036	0,11%	0,01%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2037	0,11%	0,00%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
2038	0,02%	0,00%	0,53%	0,53%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	1 593 171,29	1 593 171,29	1 357 111,10	10 419 303,14	10 419 303,14	9 340 833,01	1 631 968,60	1 631 968,60	1 360 427,71	
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	2 503 107,46	2 503 107,46	2 171 974,76	
2027	2 204 197,84	2 204 197,84	1 928 462,97	0,00	0,00	0,00	2 287 467,66	2 287 467,66	1 928 462,97	
2028	1 198 209,54	1 198 209,54	1 072 082,22	0,00	0,00	0,00	1 225 371,31	1 225 371,31	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z współpracą z samorządem 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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
2025	18 919 165,59	18 919 165,59	9 207 105,64	95 956 716,64	52 904 114,10	43 052 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 600 000,00	6 600 000,00	1 525 526,30	74 729 126,29	56 625 406,40	18 103 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 206 895,87	58 906 895,87	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	57 490 224,75	57 340 224,75	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	39 361 012,45	39 211 012,45	150 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	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	
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 500 000,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w tym: wydatki na obsługę długu, wydatki na obsługę gwarancji, wydatki na obsługę kredytów i pożyczek, wydatki na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych, wydatki na obsługę emis

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2025-06-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
	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 priorytetowym potraktowaniem ochrony powietrza									
1.1.1.1		OŚWIECIM	2024	2027	67 594,49	24 381,37	16 381,37	10 370,86	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolskie centra usług społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIECIMIU	2024	2028	4 768 856,43	290 766,23	1 603 910,09	1 635 048,80	1 225 371,31	0,00
1.1.1.3	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach zadania "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Edukacja ekologiczna na rzecz lokalnej społeczności	OŚWIECIM	2024	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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 OŚWIECIMIU	2024	2027	2 889 216,00	1 043 328,00	882 816,00	642 048,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną	OŚWIECIM	2024	2026	25 377 212,59	17 777 212,59	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej - realizacja usług społecznych dla mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIECIMIU	2024	2025	944 275,00	912 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny -	OŚWIECIM	2024	2025	229 678,00	229 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	326 743 976,00
1.a	264 987 653,57
1.b	61 756 322,43
1.1	33 143 587,62
1.1.1	7 624 422,03
1.1.1.1	51 133,60
1.1.1.2	4 755 096,43
1.1.1.3	250 000,00
1.1.1.4	2 568 192,00
1.1.2	25 519 165,59
1.1.2.1	24 377 212,59
1.1.2.2	912 275,00
1.1.2.3	229 678,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				642 064 235,15	75 429 075,45	65 626 018,83	56 919 428,21	56 264 853,44	39 361 012,45
1.3.1.1	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	2029	572 772 145,33	51 295 638,50	54 122 298,94	56 619 428,21	56 114 853,44	39 211 012,45
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (OŚ)	2013	2028	151 210 775,90	12 943 950,00	13 867 991,00	16 383 998,00	18 022 398,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarowanie zielenią - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2029	71 250 584,04	5 081 504,42	5 572 054,86	6 129 260,35	6 742 186,38	7 416 405,02
1.3.1.4	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	2029	4 961 421,06	458 000,00	641 200,00	641 200,00	641 200,00	641 200,00
1.3.1.5	Oświetlenie miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011	2029	58 895 355,96	4 560 000,00	5 016 000,00	5 517 600,00	6 069 350,00	6 676 296,00
1.3.1.6	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością obj. 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	35 440,78	5 696,48	6 266,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	174 365 009,64	14 184 601,93	15 597 122,12	17 156 834,34	18 872 517,77	20 759 769,55
1.3.1.8	Udoszczelnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne - Wykonywanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz kodeksu cywilnego	Urząd Miasta (GM)	2015	2029	25 994,13	2 800,00	3 080,00	3 388,00	3 726,80	4 099,48
1.3.1.9	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	18 929,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania poprzez obsługę telekomunikacyjną	MOPS	2015	2026	162 329,21	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	48 594 131,36	4 642 058,45	4 882 607,11	5 025 604,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej	MOPS	2014	2026	545 629,67	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	504 450,64	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie funkcjonowania MOSIR (budynek MOSIR przy ul. Legionów oraz korbów przy ul. Jaracza) - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSIR poprzez dostawę energii elektrycznej	MOSIR	2012	2026	162 256,55	21 900,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	293 600 388,38
1.3.1	257 363 231,54
1.3.1.1	6 724 240,60
1.3.1.2	61 218 337,00
1.3.1.3	30 941 411,03
1.3.1.4	3 022 800,00
1.3.1.5	27 839 256,00
1.3.1.6	11 962,61
1.3.1.7	86 570 845,71
1.3.1.8	17 094,28
1.3.1.9	1 900,00
1.3.1.10	56 000,00
1.3.1.11	14 550 269,56
1.3.1.12	260 000,00
1.3.1.13	180 000,00
1.3.1.14	44 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.15	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę miodów, 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	18 900 187,76	2 110 897,63	2 209 442,51	2 249 914,64	2 362 410,37	0,00
1.3.1.16	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	2027	755 428,03	110 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie funkcjonowania DDP - dostawa artykułów żywnościowych - Zapewnienie ciągłości działania DDP poprzez dostawę artykułów żywnościowych	DDP	2017	2026	2 132 030,96	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie funkcjonowania ZBM - dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania ZBM poprzez dostawę energii elektrycznej	ZBM	2014	2026	721 302,54	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećim - dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę centralnego ogrzewania	MOPS	2019	2025	480 376,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Monitoring na terenie Miasta Oświećim - Zapewnienie ciągłości oraz prawidłowości działania urządzeń telewizji dozorowanej CCTV poprzez konserwację dostawy energii elektrycznej oraz przesył danych	Urząd Miasta (SM)	2020	2026	531 343,19	37 292,74	37 292,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup paliwa - Bezgotówkowa obsługa samochodów służbowych	Urząd Miasta (SM)	2020	2026	165 356,19	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2026	33 750,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przygotowanie miasta do świąt narodowych - Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonywanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2020	2029	1 110 132,48	118 455,00	130 300,50	143 330,55	157 663,61	173 429,97
1.3.1.24	Zarządzanie drogami - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom - Wykonywanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2021	2029	7 987 003,76	792 390,00	1 074 217,98	1 181 639,78	1 299 803,76	1 429 784,13
1.3.1.25	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświećimiu - Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji - Zapewnienie usług pocztowych	MOPS	2020	2025	323 449,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświećim - Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie usług schronienia	MOPS	2020	2025	547 320,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	19 800,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2021	2029	319 149,18	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	8 932 665,15
1.3.1.16	360 000,00
1.3.1.17	680 000,00
1.3.1.18	240 000,00
1.3.1.19	120 000,00
1.3.1.20	74 585,48
1.3.1.21	61 000,00
1.3.1.22	14 300,00
1.3.1.23	723 179,63
1.3.1.24	5 777 835,65
1.3.1.25	90 000,00
1.3.1.26	180 000,00
1.3.1.27	41 000,00
1.3.1.28	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.29	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	2029	1 259 136,30	153 600,00	158 950,00	174 845,00	192 329,50	211 562,45
1.3.1.30	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)	2022	2026	765 238,21	523 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zapewnienie funkcjonowania obiektów MOSiR (budynki MOSiR przy ul. Chemiczków 4 - lodowisko, Chemiczków 2 - pływalnia, Chemiczków 2A - Hotel Olimpijski), zużycie energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości działania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OŚWIĘCIMIU	2024	2026	6 476 640,12	1 753 823,19	1 929 205,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej w Miejskich Przedszkolach - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	OŚWIĘCIM	2024	2026	264 000,00	90 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych - dostawa energii elektrycznej w Szkołach Podstawowych - Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę energii elektrycznej	OŚWIĘCIM	2024	2027	1 202 815,19	299 063,66	359 244,23	141 279,30	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Fabryczną, Polowicką, Rolną, 1 Maja - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2024	2025	25 762,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Grabowiecka, Stawowa, Dąbrowski - Realizacja wniosków właścicieli nieruchomości	OŚWIĘCIM	2024	2025	31 837,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego, Wysokie Brzozi i Żwirki Węgury - Umożliwienie realizacji usług publicznych	OŚWIĘCIM	2024	2025	13 485,50	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie planu ogólnego miasta Oświęcim - Realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa	OŚWIĘCIM	2024	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	7 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	LIFE DREAM CITIES - projekt partnerski z Województwem Małopolskim mającym na celu adaptację do zmian klimatu -	OŚWIĘCIM	2025	2029	1 220 856,25	244 171,25	244 171,25	244 171,25	244 171,25	244 171,25
1.3.1.41	Przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy Ratusza miejskiego -	OŚWIĘCIM	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę usług telekomunikacyjnych - Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. OREDOUWNIKÓW POKOJU W OŚWIĘCIMIU	2025	2026	13 200,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Berka Joselewicza - Umożliwienie realizacji budynku wystawienniczego relikwii mykwy	OŚWIĘCIM	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.29	891 286,95
1.3.1.30	573 000,00
1.3.1.31	3 683 028,70
1.3.1.32	185 500,00
1.3.1.33	799 587,19
1.3.1.34	10 762,50
1.3.1.35	13 837,50
1.3.1.36	5 965,50
1.3.1.37	230 000,00
1.3.1.38	80 000,00
1.3.1.39	3 997,50
1.3.1.40	1 220 856,25
1.3.1.41	250 000,00
1.3.1.42	13 200,00
1.3.1.43	40 000,00
1.3.1.44	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.45	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	155 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie wieloletniej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2025	2027	243 706,00	50 000,00	70 603,00	123 103,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 292 089,82	24 133 436,95	11 503 719,89	300 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedprzebiegowego) 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	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	MOSIR	2022	2025	2 527 719,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	34 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja - Ochrona powietrza, ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta (OŚ)	2023	2029	1 374 438,13	174 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.5	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	5 189 670,07	2 921 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	OŚWIĘCIM	2023	2025	8 976 263,35	4 867 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej- etap II - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2024	2025	1 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2026	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4 -	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2024	2025	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Ratusza miejskiego -	OŚWIĘCIM	2024	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiarskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego - Przebudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2025	2026	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.45	155 420,75
1.3.1.46	243 706,00
1.3.2	36 237 156,84
1.3.2.1	450 000,00
1.3.2.2	1 950 000,00
1.3.2.3	9 480 000,00
1.3.2.4	774 000,00
1.3.2.5	2 921 682,48
1.3.2.6	4 867 475,09
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	950 000,00
1.3.2.9	120 000,00
1.3.2.10	2 500 000,00
1.3.2.11	157 000,00
1.3.2.12	1 500 000,00
1.3.2.13	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w km od 0+009,91 do km 0+326,00 w miejscowości Oświęcim - Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	OŚWIĘCIM	2025	2026	1 886 935,90	731 249,38	1 155 686,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Ceglana, Kościelecka i Zagrodowa - projekt budowlany - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2025	2026	239 112,00	0,00	239 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi łączącej ul. Pod Olszyną z ul. Ceglana (1KDX, 12KDD) - projekt budowlany - Rozbudowa sieci dróg oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	OŚWIĘCIM	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycja historycznej drewnianej mykwy. Opracowanie dokumentacji projektowej - Zabezpieczenie i upamiętnienie relikwii XVIII-wieczne mykwy przy ul. Berka Joselewicza w Oświęcimiu	OŚWIĘCIM	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	OŚWIĘCIM	2025	2026	4 444 637,37	0,00	4 444 637,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kompleksu sportowego "Orlik Lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu - etap I - Ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	OŚWIĘCIM	2025	2026	1 346 314,00	132 030,00	1 214 284,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	1 886 935,90
1.3.2.15	239 112,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	4 444 637,37
1.3.2.19	1 346 314,00

Objaśnienia

I. Stan i struktura zadłużenia na koniec 2024 roku oraz obciążenia długiem lat następnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych na dzień 31.12.2024 r. - kwota 48.620.000 zł, w tym:

a) kredyty: 10.850.000 zł

- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie kwota: 2.000.000 zł
- BGK kwota: 8.850.000 zł

b) papiery wartościowe: 37.770.000 zł

- BGK kwota: 3.670.000 zł (emisja w 2015 r.)
- BGK kwota: 6.900.000 zł (emisja w 2016 r.)
- Pekao kwota: 8.500.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 7.700.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 1.500.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 9.500.000 zł (emisja w 2019 r.)

2. Wykup papierów wartościowych w 2025 r. – 9.170.000 zł, w tym:

- BGK kwota: 3.670.000 zł (emisja w 2015 r.)
- Pekao kwota: 3.200.000 zł (emisja w 2016 r.)
- BGK kwota: 100.000 zł (emisja w 2017 r.)
- BGK kwota: 1.700.000 zł (emisja w 2018 r.)
- BGK kwota: 500.000 zł (emisja w 2018 r.)

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty:

- w 2025 roku 2.900.000 zł
- w 2026 roku 3.613.526,32 zł

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2038 r., kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

II. Wyjaśnienie niektórych pozycji

1. Pozycja 2.1. **Wydatki bieżące** - dane podano według planu wydatków budżetu miasta Oświęcim na 2025 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 2025 – 2033 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z października 2024 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 tymi przepisami 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. Dokonano rozliczenia wolnych środków za 2024 rok i ustalono, że środki te są wyższe o kwotę 1.976.423,46 zł, niż zaplanowano w budżecie na 2025 r., i zostały w części przeznaczone na potrzeby budżetu:

- kwota 1.169.684,38 zł stanowiąca 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,

- kwota 806739,08 zł stanowiąca niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W 2025 r. pierwotnie zaplanowano równowagę dochodów i wydatków, wolne środki zaplanowane zostały na spłatę wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich.

III. Przyjęcie następujących założeń planistycznych

1. Wieloletnia prognoza Finansowa uwzględnia zamierzenia wynikające z Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć na lata 2025 – 2029 zawartych w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę: 326.743.976 zł wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dochody bieżące na rok 2025 ustalone zostały w oparciu o:

- analizę danych historycznych,
- szacowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, których stawki na 2025 r. uchwalone zostały przez Radę Miasta,
- informacje dotyczące udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT, CIT) na 2025 rok,
- informacje dotyczące dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w 2025 roku.

Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w latach 2025 – 2033 określono na podstawie prognozy tempa wzrostu PKB (dynamika realna) zawartej w wytycznych Ministra Finansów z października 2024 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 2.218.084,00 zł |
| - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy | kwota 1.000.000,00 zł |
| - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | kwota 3.717.475,09 zł |
| - Ministerstwo Sportu i Turystyki | kwota 700.000 zł |
| - Program "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" | kwota 9.161.885,64 zł |

w tym:

- "Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" kwota 8.706.273,78 zł
- "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej" kwota 281.775 zł
- "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" kwota 173.836,86 zł
- Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa kwota 1.057.417,50 zł

w tym:

- "Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" kwota 1.024.267,50 zł
- "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej" kwota 33.150 zł

4. Dochody ze sprzedaży majątku – dla 2025 roku wykazano sprzedaż majątku na kwotę 5.250.000 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 2025 niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Gospodarczej o wartości	1.200.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Chodniki o pow. 0,13 ha o wartości	300.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Zagrodowej o wartości	200.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Sadowej o pow. 0,11 ha o wartości	160.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi 6 o wartości	230.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Legionów o pow. 0,07 ha o wartości	200.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Leszczyńskiej 0,16 ha o wartości	150.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Królowej Jagwigi o pow. 0,29 ha o wartości	400.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Jagiełły o pow. 0,03 ha o wartości	60.000 zł,
- lokale mieszkalne o wartości	2.000.000 zł,
- lokale użytkowe o wartości	850.000 zł.

Miasto Oświęcim posiada w zasobie gminnym również inne nieruchomości (zabudowane i niezabudowane), które mogą być przedmiotem sprzedaży w latach 2026-2032.

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości, których sprzedaż następuje w oparciu o zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim, 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 oraz na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 4) nieruchomości pochodzące ze spadków – 300.000 zł,
- 5) nieruchomości gruntowe :
 - ul. Ostatni Etap / ul. Pławska pow.1,1ha – 3.300.000 zł,
 - ul. Ceglana pow.2,7ha – 8.100.000 zł,
 - ul. Ceglana pow.0,10ha – 150.000 zł,
 - ul. Chodniki / ul. Orłat Lwowskich pow.0,34ha – 1.000.000 zł,
 - ul. Ostatni Etap / ul. Kolbego pow.4.60ha - 10.000.000 zł,
 - ul. Gospodarcza pow.0,49ha – 900.000 zł,
 - ul. Zagrodowa / ul. Kościelecka pow.1,40ha – 2.100.000 zł,

- ul. Sadowa 0,11ha –	160.000 zł,
- ul. św. Barbary 0,61 –	1.800.000 zł,
- ul. Zagrodowa 0,20 –	300.000 zł,
- ul. Królowej Jadwigi –	1.350.000 zł,
- ul. Nideckiego / ul. Konopnickiej –	900.000 zł,
- ul. Legionów pow.0,07ha -	220.000 zł,
- ul. Zamkowa/ ul. Górnickiego/ ul. Bulwary pow.0,35ha –	1.000.000 zł,
- ul. Leszczyńskiej 0,60ha –	1.800.000 zł,
- ul. Więźniów Oświęcimia pow.0,80ha –	1.200.000 zł,
- ul. Obozowa pow.0,65ha –	2.000.000 zł,
- ul. Legionów pow.0,80 ha –	2.400.000 zł,
- ul. B. Prusa pow.647m2 –	100.000 zł,
- ul. Spadzista pow.0,02ha –	30.000 zł,
- ul. Wysokie Brzegi / ul. Chopina pow.1,50ha-	4.500.000 zł,
- ul. Konarskiego pow.0,48ha –	725.000 zł,
- ul. Powstańców Śląskich pow.1,14ha –	3.400.000 zł,
- ul. Powstańców Śląskich pow.0,30ha –	930.000 zł,
- ul. Sakranusa 0,10ha –	140.000 zł,
- ul. Orzeszkowej 0,20ha –	600.000 zł,
- ul. Powstańców Śląskich 0,50ha –	750.000 zł.

5. Wydatki na obsługę długu przyjęto na poziomie 7 % kwoty zadłużenia w danym roku w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z uwzględnieniem zmian stóp procentowych (margines bezpieczeństwa ok. 0,5 %). Faktyczne potrzeby w zakresie wysokości odsetek monitorowane będą w trakcie 2025 r. na podstawie informacji przekazywanych z banków, które dokonywały emisji obligacji komunalnych Miasta Oświęcim i udzieliły kredytu.

Uzasadnienie

1) "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej"- zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 138.775 zł.

Ośrodek realizuje projekt pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach którego realizowane jest ww. zadanie inwestycyjne, na który w ramach budżetu środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych miasta zabezpieczono kwotę 698.500 zł na przystosowanie budynku przy ulicy Olszewskiego. Kwota niezbędna na realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 837.275 zł. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie planu na tym zadaniu w ramach środków finansowych Ośrodka.

(wyjaśnienie udzieli dyrektor MOPS)

2) "Gospodarowanie zielenią" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 16.000 zł.

W związku ze wzrostem cen sadzonek kwiatów i krzewów konieczne jest zwiększenie środków aby można było zakupić i wykonać nasadzenia na terenach miejskich oraz terenach koniecznych do obsadzenia.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)

3) "Utrzymanie czystości i porządku w mieście" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 7.000 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 13.000 zł.

Wydz. Ochrony Środowiska od lipca br. przejmuje od Zarządu Budynków Mieszkalnych 18 sztuk koszy zlokalizowanych w Parku Pojednania Narodów. W miesiącach letnich kosze będą opróżniane z częstotliwością 3 razy w tygodniu, a w okresie zimowym 1 raz w tygodniu. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu finansowego na to zadanie.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

4) "Zarządzanie drogami" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 113.890 zł.

Na zwiększenie limitu składa się :

- kwota 13.890 zł z przeznaczeniem na odnowę oznakowania poziomego oraz pionowego na drogach gminnych,

- kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Cynkowej. Z uwagi na zły stan drogi gminnej nr 510619 K, która wymaga wykonania wymiany istniejącej nawierzchni na nową o długości ok. 200 m i szerokości 4 m.

(wyjaśnienie udzieli naczelnik Wydz. GM)

5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 2.900.000 zł.

Inwestycja ta jest realizowana od 2022 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap na lata VI 2021-2025 w wysokości 13.000.000 zł. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Wiadomo już, że inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następowało sukcesywnie i oparte było o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wskazuje, że niezbędna jest korekta planu finansowego zadania. Spowodowane jest to faktem, że:

1) w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy.

2) zwiększenie nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania. Dotyczy to m.in: dodatkowego oświetlenia, dodatkowych kamer monitoringu, wykonania toalety wraz z wyposażeniem w pomieszczeniu ochrony, wykonania spadków pochylni w garażu podziemnym, wykonania osłon na klapy ppoż, wykonania profili dylatacji posadzki w garażu).

Przyczyny zwiększenia zostały zawarte w dokumentach budowy, tj. kosztorysach oraz w protokołach konieczności, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w 2025 roku o kwotę 2.900.000 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji i zakończenie realizacji zadania.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

6) "Rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Ceglana, Kościelecka i Zagrodowa - projekt budowlany" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 39.112 zł.

W wyniku dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego wszystkie złożone oferty przekroczyły wartość środków, które Zamawiający przeznaczył na to zadanie. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi brutto 239.112 zł. W celu zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie planu finansowego na tym zadaniu.

24