

Revisje Budżetu

18.03.2025

10.11

Projekt

Numer rejestru spraw kierowanych
do sekcji Rady Miasta 196/25

**Uchwała Nr
Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 26 marca 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) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Ceglana, Kościelecka i Zagrodowa - projekt budowlany" z kwotą 200.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok,
- 2) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi łączącej ul. Pod Olszyną z ul. Ceglana (1KDX, 12KDD) - projekt budowlany" z kwotą 150.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok,
- 3) wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy. Opracowanie dokumentacji projektowej" z kwotą 500.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok,
- 4) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.600 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 195,09 zł i zmniejszenie limitu wydatków na 2028 rok o kwotę 1.795,09 zł dla przedsięwzięcia pn. "Małopolskie centra usług społecznych",
- 5) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 470.140 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań",
- 6) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 1.600 zł dla przedsięwzięcia pn. "Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej",

7) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 160 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny",

8) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.564.800 zł oraz wydłużenie okresu realizacji z limitem wydatków na lata 2026-2029 z kwotą 641.200 zł w każdym roku dla przedsięwzięcia pn. "Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego",

9) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 70.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Publiczny transport zbiorowy",

10) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 70.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Publiczny transport zbiorowy",

11) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.300 zł oraz limitu wydatków na lata 2025-2026 o kwotę 6.150 zł w każdym roku dla przedsięwzięcia pn. "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 nieprzedawnione do 2019 r., a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wywołanymi wniesieniem skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego",

12) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 35.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze",

13) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 580.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego",

14) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 1.700.762 zł dla przedsięwzięcia pn. "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",

15) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 200.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu",

16) 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:

Skarbnik Miasta

mgr Anna Chachuta

Sprawdzone pod względem prawnym:

Rada Prawny

Paweł Głównia

Zarządca

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.03.25

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 183.1.25.

(podpis pracownika Wzł. OR)

Wnieśliśmy o zgłoszenie projektów

projektów uchwał w porządku obrad

sesji RM w dniu 26.03.25.

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 2025-03-26

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:						
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp															
2025	325 469 250,77	302 303 675,71	108 569 452,88	22 121 567,44	496 984,00	34 467 994,38	136 647 677,01	67 680 444,16	23 165 575,06	5 250 000,00	17 719 575,06				
2026	315 151 853,52	305 915 000,00	112 369 000,00	22 896 000,00	0,00	32 428 000,00	138 222 000,00	67 660 000,00	9 236 853,52	5 962 799,52	3 274 054,00				
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	323 829 000,00	323 329 000,00	119 096 000,00	24 267 000,00	0,00	34 369 000,00	145 597 000,00	71 710 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	332 882 000,00	332 382 000,00	122 431 000,00	24 946 000,00	0,00	35 331 000,00	149 674 000,00	73 718 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	339 192 000,00	338 692 000,00	125 492 000,00	25 570 000,00	0,00	36 214 000,00	151 416 000,00	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	363 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:			w tym:		Wydatki 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	327 445 674,23	277 453 272,20	120 308 775,38	0,00	0,00	3 300 500,00	0,00	0,00	0,00	49 992 402,03	49 842 402,03	628 833,00	
2026	305 651 853,52	293 746 167,00	122 211 227,00	0,00	0,00	2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	11 905 686,52	11 755 686,52	150 000,00	
2027	305 422 000,00	305 122 000,00	125 999 775,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2028	321 329 000,00	321 179 000,00	129 905 768,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2029	328 382 000,00	328 232 000,00	133 932 847,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2030	335 992 000,00	335 842 000,00	138 084 765,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2031	346 069 000,00	345 919 000,00	142 365 393,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	352 696 000,00	352 546 000,00	146 778 720,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	360 470 000,00	360 320 000,00	151 328 860,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-1 976 423,46	0,00	11 146 423,46	0,00	0,00	806 739,08	806 739,08	10 339 684,38	1 169 684,38					
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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
				na pokrycie deficytu budżetu x						
				w tym:						
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	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	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	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota wypłaconych 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	39 450 000,00	0,00	24 850 403,51	35 996 826,97		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 950 000,00	0,00	12 168 833,00	12 168 833,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

8) 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	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 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	4,66%	10,52%	13,90%	14,41%	TAK	TAK
2026	4,48%	5,46%	13,79%	14,30%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,12%	12,74%	13,25%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,25%	11,22%	11,73%	TAK	TAK
2029	1,94%	1,82%	8,69%	9,20%	TAK	TAK
2030	1,37%	1,25%	6,79%	7,30%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,17%	4,99%	5,50%	TAK	TAK
2032	1,41%	1,30%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2033	0,94%	0,99%	2,34%	2,34%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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				
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	
2025	1 479 073,29	1 479 073,29	1 253 013,11	10 419 303,14	10 419 303,14	9 340 833,01	1 508 475,60	1 508 475,60	1 256 329,72	
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	2 603 107,46	2 603 107,46	2 256 974,76	
2027	2 204 197,84	2 204 197,84	1 928 462,97	0,00	0,00	0,00	2 287 467,66	2 287 467,66	1 928 462,97	
2028	1 198 209,54	1 198 209,54	1 072 082,22	0,00	0,00	0,00	1 225 371,31	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniach jednostek samorządowych osobach prawnych z art. 244 ustawy ^x
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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
2025	18 370 390,59	18 370 390,59	9 207 105,64	92 348 457,64	52 680 724,10	39 667 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 600 000,00	6 600 000,00	1 525 526,30	68 618 092,92	56 712 406,40	11 905 686,52	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zaciągać 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 Projekt
z dnia 2025-03-26

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)				666 871 775,29	92 348 457,64	68 618 092,92	59 206 895,87	57 490 224,75	39 361 012,45
1 a	- wydatki bieżące				580 611 422,25	52 680 724,10	56 712 406,40	58 906 895,87	57 340 224,75	39 211 012,45
1 b	- wydatki majątkowe				86 260 353,04	39 667 733,54	11 905 686,52	300 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				33 978 057,51	19 878 866,19	9 203 107,46	2 287 467,66	1 225 371,31	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 975 666,92	1 508 475,60	2 603 107,46	2 287 467,66	1 225 371,31	0,00
1.1.1.1	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - Wzmocnienie potencjału Straży Miejskiej w Oświęcimiu w ramach prowadzonych działań związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska z priorytetowym potraktowaniem ochrony powietrza	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	150 000,00	100 000,00	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				26 002 390,59	18 370 390,59	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Zagospodarowanie terenu na park z funkcją rekreacyjną	OŚWIECIM	2024	2026	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 Olśzewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej - realizacja usług społecznych dla mieszkańców	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIECIMIU	2024	2025	385 500,00	363 500,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	317 024 683,63
1 a	264 851 263,57
1 b	52 173 420,06
1.1	32 594 812,62
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	24 970 390,59
1.1.2.1	24 377 212,59
1.1.2.2	363 500,00
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				632 893 717,78	72 469 591,45	59 414 985,46	56 919 428,21	56 264 853,44	39 361 012,45
1.3.1	- wydatki bieżące				572 635 755,33	51 172 248,50	54 109 298,94	56 619 428,21	56 114 853,44	39 211 012,45
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	15 516 291,23	1 106 000,00	1 216 600,00	1 338 260,00	1 472 086,00	1 619 294,60
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 wymanę zieleni - wykonanie ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011	2029	71 234 584,04	5 065 504,42	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	58 899 355,96	4 560 000,00	5 016 000,00	5 517 600,00	6 059 360,00	6 676 296,00
1.3.1.6	Oświęcimska Przystrzeń Spółka - Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą - prawo dysponowania nieruchomością objętej częścią dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane - Spełnienie wymagań koniecznych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta (MK)	2017	2026	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	174 359 609,64	14 179 201,93	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	48 574 131,36	4 635 058,45	4 869 607,11	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 Kortów 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	284 429 871,01
1.3.1	257 226 841,54
1.3.1.1	6 752 240,60
1.3.1.2	61 218 337,00
1.3.1.3	30 925 411,03
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	86 565 445,71
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	14 530 269,56
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 mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych, ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta, Rad Osiedli i miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta (OR)	2009	2028	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 Oświęcim - 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 Oświęcim - 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	7 873 113,76	678 500,00	1 074 217,98	1 181 639,78	1 299 803,76	1 429 784,13
1.3.1.25	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu - 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 Oświęcim - Zapewnienie ciągłości usług 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	5 663 945,65
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 usług o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta (GM)	2022	2029	1 250 036,30	144 500,00	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, Polowiecką, 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, Sławowa, Dąbrówki - 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, Wysockie Brzezi i Zwirki Wigury - Umożliwienie realizacji usług publicznych	OŚWIĘCIM	2024	2025	13 465,50	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. OREDOŃNIKÓW 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	882 186,95
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				60 257 982,45	21 297 342,95	5 305 686,52	300 000,00	150 000,00	150 000,00
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	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	2 497 719,00	1 920 000,00	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	31 580 000,00	6 580 000,00	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	1 350 438,13	150 000,00	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	1 200 000,00	1 000 000,00	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 łodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu - ulepszenie bazy i poprawa warunków treningowych	OŚWIĘCIM	2024	2025	2 199 936,00	2 199 936,00	0,00	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: Wyspiańskiego, 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	27 203 029,47
1.3.2.1	450 000,00
1.3.2.2	1 920 000,00
1.3.2.3	6 580 000,00
1.3.2.4	750 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2.9	120 000,00
1.3.2.10	2 199 936,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	1 886 935,90
1.3.2.15	200 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	500 000,00

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. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zakończona na 2033 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. Wielkość 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 wtyczkach 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 806.739,08 zł stanowiąca niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 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: 317.024.683,63 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 – 2030 określono na podstawie prognozy 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
 - Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy
 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 - Program "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027"
- | |
|-----------------------|
| kwota 2.218.084,00 zł |
| kwota 1.000.000,00 zł |
| kwota 3.717.475,09 zł |
| kwota 700.000 zł |
| 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 Olśzewskiego 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

w tym:

• "Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. "Oświęcimska Przestrzzeń Spotkań" kwota 1.024.267,50 zł

• "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olśzewskiego 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 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. U. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości 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. 1,1 ha – 3.300.000 zł,
- ul. Ceglana pow. 2,7 ha – 8.100.000 zł,
- ul. Ceglana pow. 0,10 ha – 150.000 zł,
- ul. Chodniki / ul. Orłat Lwowskich pow. 0,34 ha – 1.000.000 zł,
- ul. Ostatni Etap / ul. Kołbeego pow. 4,60 ha – 10.000.000 zł,
- ul. Gospodarcza pow. 0,49 ha – 900.000 zł,
- ul. Zagrodowa / ul. Kościelicka pow. 1,40 ha – 2.100.000 zł,
- ul. Sadowa 0,11 ha – 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) "Rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Ceglana, Kościelecka i Zagrodowa - projekt budowlany" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 200.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok.

2) "Budowa drogi łączącej ul. Pod Olszyną z ul. Ceglana (1KDX, 12KDD) - projekt budowlany" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 150.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok.

Pkt 1 i 2

W związku z liczną korespondencją mieszkańców ws. budowy układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Ceglana, Zagrodowa i Kościelecka oraz w rejonie ul. Ceglanej, oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 12KDD oraz 1KDX zasadny jest wniosek dotyczący budowy ww. układów dróg, które uwzględnione zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niewątpliwie budowa wnioskowanych ulic pozwoli w pełni zagospodarować teren zgodnie z jego przeznaczeniem i przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie. Pierwszym krokiem musi być opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obu przedsięwzięć. Koszt opracowania dokumentacji wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o odpowiednie zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych szacuje się na łączną kwotę 350 000 zł.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

3) "Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy. Opracowanie dokumentacji projektowej" - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia z kwotą 500.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, jako instytucja zajmująca się ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, podjęło działania mające na celu zabezpieczenie i upamiętnienie reliktyw XVIII-wiecznej mykwy przy ul. Berka Joselewicza w Oświęcimiu. W 2024 roku Muzeum podpisało umowę z firmą NIZIO DESIGN INTERNATIONAL na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku wystawienniczego dla odkrytych reliktyw mykwy oraz zagospodarowania terenu i koncepcji plastycznej wystawy stałej. Opracowana koncepcja uzyskała w styczniu 2025 roku pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, potwierdzającą jej zgodność z wytycznymi konserwatorskimi.

Zadanie dotyczy kolejnego etapu realizacji projektu, jakim jest opracowanie projektu budowlanego budynku wystawienniczego oraz projektu wykonawczego dla planowanej wystawy historycznej. W 2025 roku nie przewiduje się wydatkowania środków, ponieważ ten okres zostanie przeznaczony na przygotowania organizacyjne, w tym ogłoszenie przetargu oraz procedury formalne związane z dalszym etapem projektu. W 2026 roku planowana jest kontynuacja prac projektowych oraz ich zakończenie. W tym okresie wymagane jest pełne finansowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do dalszej realizacji inwestycji.

(wyjaśnień udzieli dyrektor MZ)

4) "Małopolskie centra usług społecznych" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.600 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 195,09 zł i zmniejszenie limitu wydatków na 2028 rok o kwotę 1.795,09 zł.

Zwiększa się limit wydatków będący wkładem miasta w realizację projektu "Małopolskie centra usług społecznych". Celem projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS), wprowadzonych jako rozwiązanie fakultatywne na mocy ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS. W ubiegłym roku środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ich realizacja została przesunięta na następny okres do rozliczenia w formie zaliczkowej i dokonano zmiany zapisów w harmonogramie

(wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS)

5) "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach

majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 470.140 zł.

Obszar w/w inwestycji wynosi około 9 ha i położony jest wzdłuż wschodniej linii brzegowej rzeki Soły. Z uwagi na charakter, obszar parku i fakt, że będzie on ogólnodostępny, konieczne i niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie poprzez wykonanie instalacji monitoringu. Zaplanowany system monitoringu będzie temu służyć, a dodatkowo obejmie ochroną umieszczone na placach zabaw urządzenia, elementy małej architektury oraz umożliwi kontrolę i identyfikację zjawisk niebezpiecznych. Instalacja monitoringu nie była ujęta w opracowanym projekcie ale z uwagi na fakt, że obecnie trwają roboty ziemne dotyczące oświetlenia w celu optymalizacji prac uznaje się za zasadne ułożenie instalacji CCTV wraz z rurami ochronnymi, których długość na tym terenie wynosi ok. 2500 mb. Ponadto wykonane zostaną złącza kablowe oraz rozdzielnie CCTV. Szacunkowa wartość tych prac wynosi ok. 450.000 zł brutto.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

6) "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 1.600 zł.

Zwiększa się limit wydatków będący wkładem miasta w realizację projektu "Małopolskie centra usług społecznych". Celem projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS), wprowadzonych jako rozwiązanie fakultatywne na mocy ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS. W ubiegłym roku środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ich realizacja została przesunięta na następny okres do rozliczenia w formie zaliczkowej i dokonano zmiany zapisów w harmonogramie

(wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS)

7) "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" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 160 zł.

W związku z zakupem samochodu służbowego dla Straży Miejskiej konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu na opłaty za jego rejestrację.

(wyjaśnień udzieli komendant SM)

8) "Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.564.800 zł oraz wydłużenie okresu realizacji z limitem wydatków na lata 2026-2029 z kwotą 641.200 zł w każdym roku.

W 2022 roku została zawarta wieloletnia umowa w tym zakresie i wobec faktu, iż z dniem 31.12.2025 r. upływa termin jej obowiązywania zachodzi konieczność przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na czteroletni okres obsługi bankowej tj. na lata 2026-2029. Dłuższy okres umowy umożliwi kompleksową obsługę bankową Miasta Oświęcim, zabezpieczy przed wzrostem cen usług bankowych jakie obserwuje się w ostatnim czasie oraz zapewni dla podatników i kontrahentów Miasta Oświęcim niezmiennosć rachunków bankowych w dłuższym okresie czasu.

(wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM)

9) "Publiczny transport zbiorowy" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 70.000 zł.

Powiat Oświęcim na podstawie umowy z dnia 23.12.2024 r. udzielił Miastu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej”, w ramach którego uruchomiono linię komunikacyjną Kęty – Grojec – Oświęcim. Środki zostały przekazane przez Starostwo 29.01.2025 r.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

10) "Publiczny transport zbiorowy" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 70.000 zł.

Powiat Oświęcim w dniu 29.01.2025 r. przekazał Miastu pomoc finansową, w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej”. Ponieważ w planie finansowym Wydz. GM na 2025 r. została już zabezpieczona kwota na ww. zadanie powstałe w ten sposób oszczędności przeznacza się na "Zakup parkomatów".

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM)

11) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.300 zł oraz limitu wydatków na lata 2025-2026 o kwotę 6.150 zł w każdym roku dla przedsięwzięcia pn. "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 nieprzedawnione do 2019 r., a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wywołanymi wniesieniem skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego",

Kontynuacja umowy w związku z długotrwałym procesem sporu sądowego w zakresie postępowania o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych, oraz realizacja umowy dotyczącej reprezentacji przed sądami administracyjnymi w zakresie prawa podatkowego tj. odliczeń podatku VAT od wydatków inwestycyjnych

(wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM)

12) "Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 35.000 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" w dniu 24.02.2025 r. do Urzędu wpłynęły środki finansowe w wysokości 30.000 zł. W dniu 18.02.2025 r. wpłynęły środki w wysokości 5.000 zł z rozliczenia IV kwartału 2024 r. punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". 18.02 br. podpisano aneks nr 4 do porozumienia nr 59/21 z dnia 15.09.2021 r. w sprawie prowadzenia punktu na kwotę 35.000 zł.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ)

13) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 580.000 zł.

W trakcie robót inwestycyjnych ww zadania realizowane są elementy przedsięwzięcia przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn nie były ujęte w dokumentacji a są niezbędne i konieczne do wykonania.

1. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz po konsultacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, konieczne było dokonanie aktualizacji i uzupełnienia projektu branży elektrycznej i teletechnicznej oraz opracowanie projektu zasilania rezerwowego dla przedmiotowego zadania. Na podstawie zaktualizowanego projektu wykonano roboty elektryczne, a także instalację System Alarmu Pożarowego (SAP), która służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących wentylacją oddymiającą budynek parkingu. Koszt robót elektrycznych uwzględniających zmianę przepisów wynosi ok. 310 tys zł brutto.

2. Druga przyczyna zwiększenia nakładów wynika z konieczności zamówienia i dostawy humusu i substratu, czyli specjalnego rodzaju podłoża przeznaczonego do uprawy roślin ogrodowych. Substraty ogrodnicze ułatwiają ukorzenianie się roślin, wpływają na zdolność magazynowania przez nie wody, zapewniają stabilność struktury gleby i odpowiedni przepływ powietrza. Koszt dostawy humusu i substratu wraz z rozłożeniem to ok. 360 tys. zł

3. Kolejną przyczyną dotyczy wykonania systemu automatycznego nawadniania w postaci linii kroplujących na tarasach wraz z rozłożeniem maty drenażowej, która umożliwi magazynowanie wody i zapewnia trwale napowietrzenie układu warstw tarasu, co znacznie poprawia mikrobiologiczne warunki rozwoju. Wykonany system nawodnienia roślin ułatwi pielęgnację roślin i umożliwi ich podlewanie podczas suszy. Koszt wykonania nawodnienia to ok. 105 tys. zł.

4. Istotnym elementem wykonania posadzki w garażu podziemnym jest żywica epoksydowa, która pierwotnie w projekcie została przyjęta jako powłoka epoksydowa, która nie spełnia wymagań i warunków dedykowanych dla parkingów użyteczności publicznej. Koszt żywicy to ok. 195 tys. zł.

5. Ponadto wystąpiła konieczność zwiększenia nakładów na nadzór autorski oraz inwestorski. Koszt to ok. 22 tys. zł.

Po zbilansowaniu kosztów uwzględniając przewidywane oszczędności na niektórych pozycjach kosztorysowych w chwili obecnej zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w 2025 roku o kwotę 580.000 zł.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

14) "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" - zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 1.700.762 zł.

Zadanie to jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na zakończenie znacznego etapu prac oraz wcześniejsze podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim, dostosowującego otrzymane dofinansowanie do wydatków wynikających z zawartej umowy z wykonawcą, konieczne jest zmniejszenie planu finansowego zadania.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)

15) "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu" - zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 200.000 zł.

Ww. zadanie jest dofinansowane w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych "ORLIK" 2024. W dniu 24.02 br. nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Złożone zostało 6 ofert. Wszystkie złożone przez Wykonawców oferty przekroczyły kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania.

(wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM)