

Informacja wprowadzająca

Temat: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024-2036

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2024-2036”

1.1. Dokonano korekty wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów celem zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową.

2. Załącznik nr 2 „Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024 – 2036

2.1. Uzupełniono objaśnienia m.in. w zakresie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

3. Załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

3.1. skorygowano wartości na przedsięwzięciach pn.:

3.1.1. „Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 68 w Andrychowie”

3.1.1.1. Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 9.670,00 zł z 9.670,00 zł na 0,00 zł

3.1.1.2. Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian – 10.640,00 zł

3.1.1.3. Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 11.700,00 zł

3.1.1.4. Limit na 2027 rok pozostaje bez zmian – 12.870,00 zł

3.1.1.5. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.670,00 zł z 44.880,00 zł na 35.210,00 zł

3.1.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2024-2025”

3.1.2.1. Zwiększenie limitu na 2024 rok o kwotę 979.790,07 zł z
11.000.000,00 zł na 11.979.790,07 zł

3.1.2.2. *Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian – 11.000.000,00 zł*

3.1.2.3. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę
979.790,07 zł z 22.000.000,00 zł na 22.979.790,07 zł

**3.1.3. „Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej pomieszczenia
przedszkola”**

3.1.3.1. Zwiększenie limitu na 2024 rok o kwotę 100.000,00 zł z
1.200.000,00 zł na 1.300.000,00 zł

3.1.3.2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę
100.000,00 zł z 1.379.299,95 zł na 1.479.299,95 zł

3.1.4. „Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach - Bołecinie”

3.1.4.1. Zwiększenie limitu na 2024 rok o kwotę 79.000,00 zł z
1.620.000,00 zł na 1.699.000,00 zł

3.1.4.2. *Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian – 3.280.000,00 zł*

3.1.4.3. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 79.000,00
zł z 4.910.000,00 zł na 4.989.000,00 zł

3.2. wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

3.2.1. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów”

3.2.1.1. *Limit na 2024 rok – 99.578,04 zł*

3.2.1.2. *Limit na 2025 rok – 159.558,77 zł*

3.2.1.3. *Limit na 2026 rok – 168.405,31 zł*

3.2.1.4. *Limit na 2027 rok – 84.684,75 zł*

3.2.1.5. *Łączne nakłady finansowe - 512.226,87 zł*

3.2.2. „Małopolska Niania 3,0”

3.2.2.1. *Limit na 2024 rok – 201.600,00 zł*

3.2.2.2. *Limit na 2025 rok – 436.800,00 zł*

3.2.2.3. *Limit na 2026 rok – 470.400,00 zł*

3.2.2.4. *Łączne nakłady finansowe - 1.108.800,00 zł*

3.2.3. „Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra”

3.2.3.1. *Limit na 2024 rok – 0,00 zł*

3.2.3.2. *Limit na 2025 rok – 4.176.073,29 zł*

3.2.3.3. *Łączne nakłady finansowe - 4.176.073,29 zł*

3.2.4. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie”

3.2.4.1. *wydatki bieżące:*

3.2.4.1.1. *Limit na 2024 rok – 0,00 zł*

3.2.4.1.2. *Limit na 2025 rok – 173.442,30 zł*

3.2.4.1.3. *Łączne nakłady finansowe - 173.442,30 zł*

3.2.4.2. *wydatki majątkowe:*

3.2.4.2.1. *Limit na 2024 rok – 305.597,05 zł*

3.2.4.2.2. *Limit na 2025 rok – 539.617,51 zł*

3.2.4.2.3. *Łączne nakłady finansowe - 845.214,56 zł*

3.2.5. „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie”

3.2.5.1. *wydatki bieżące:*

3.2.5.1.1. *Limit na 2024 rok – 124.520,72 zł*

3.2.5.1.2. *Limit na 2025 rok – 160.035,79 zł*

3.2.5.1.3. *Limit na 2026 rok – 139.676,42 zł*

3.2.5.1.4. *Limit na 2027 rok – 51.514,51 zł*

3.2.5.1.5. Łączne nakłady finansowe - 475.747,44 zł

3.2.5.2. wydatki majątkowe:

3.2.5.2.1. Limit na 2024 rok – 0,00 zł

3.2.5.2.2. Limit na 2025 rok – 229.705,49 zł

3.2.5.2.3. Łączne nakłady finansowe - 229.705,49 zł

3.2.6. „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie – etap I”

3.2.6.1. Limit na 2024 rok – 0,00 zł

3.2.6.2. Limit na 2025 rok – 2.254.000,00 zł

3.2.6.3. Limit na 2026 rok – 1.100.000,00 zł

3.2.6.4. Łączne nakłady finansowe - 3.254.000,00 zł

3.2.7. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach”

3.2.7.1. Limit na 2024 rok – 0,00 zł

3.2.7.2. Limit na 2025 rok – 1.000.000,00 zł

3.2.7.3. Limit na 2026 rok – 7.206.796,16 zł

3.2.7.4. Łączne nakłady finansowe - 8.306.796,15 zł

3.2.8. „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”

3.2.8.1. Limit na 2024 rok – 0,00 zł

3.2.8.2. Limit na 2025 rok – 1.200.000,00 zł

3.2.8.3. Łączne nakłady finansowe - 1.200.000,00 zł

3.2.9. „Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie”

3.2.9.1. Limit na 2024 rok – 200.000,00 zł

3.2.9.2. Limit na 2025 rok – 500.000,00 zł

3.2.9.3. Łączne nakłady finansowe - 700.000,00 zł

Mat. Nr. 56 str. 42

3.3. usunięto przedsięwzięcie pn.:

3.3.1. „Budowa łącznika ul. Dąbrowskiego z ul. Wyzwolenia w Andrychowie - projekt ”

3.3.1.1. Limit na 2024 rok – 200.000,00 zł

3.3.1.2. Limit na 2025 rok – 500.000,00 zł

3.3.1.3. Łączne nakłady finansowe - 700.000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załączony projekt Uchwały Rady Miejskiej.

BERMISTRZ
Beata Smolec
Beata Smolec

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywioł *Żywioł*

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§.1 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024-2036, uchwalonej Uchwałą Nr LXVII-508-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. uchyla się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2024 - 2036", a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 1 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uchyla się załącznik Nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024 - 2036", a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 2 w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. uchyla się załącznik nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 3 w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§.2 Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§.3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§.4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
mgr Halina Pich (KtB-402)

Burdolec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Gminy Andrychów na lata 2024 -2036

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Andrychowa
z dnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:								
									z podatku od nieruchomości								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2					
2024		260 909 417,43	233 067 913,26	51 086 239,00	84 535 448,00	33 209 500,42	61 322 819,84	26 900 000,00		27 841 504,17	5 392 000,00	22 423 504,17					
2025		262 591 684,34	241 087 397,00	55 070 966,00	91 129 213,00	24 902 473,00	66 843 554,00	28 003 000,00		21 504 287,34	200 000,00	21 304 287,34					
2026		265 460 712,91	253 066 711,00	58 760 721,00	97 234 870,00	25 186 578,00	68 532 891,00	28 927 000,00		12 394 001,91	200 000,00	12 194 001,91					
2027		264 373 796,00	264 173 796,00	61 992 561,00	102 582 788,00	25 816 242,00	70 246 213,00	29 651 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2028		276 189 592,00	275 989 592,00	65 464 144,00	108 327 424,00	26 461 648,00	72 002 368,00	30 392 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2029		288 060 047,00	287 860 047,00	68 933 744,00	114 068 777,00	27 123 189,00	73 802 427,00	31 152 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2030		300 116 844,00	299 916 844,00	72 449 365,00	119 886 285,00	27 801 269,00	75 647 488,00	31 930 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2031		312 133 532,00	311 933 532,00	75 926 935,00	125 640 827,00	28 496 301,00	77 538 675,00	32 729 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2032		324 255 741,00	324 055 741,00	79 419 574,00	131 420 305,00	29 208 709,00	79 477 142,00	33 547 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2033		336 879 903,00	336 679 903,00	83 072 874,00	137 465 639,00	29 938 927,00	81 464 071,00	34 386 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2034		348 979 543,00	348 779 543,00	86 894 226,00	143 789 088,00	29 639 228,00	83 500 673,00	35 245 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2035		362 176 186,00	361 976 186,00	90 717 572,00	150 115 777,00	30 380 209,00	85 588 190,00	36 126 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00					
2036		375 653 731,00	375 453 731,00	94 618 428,00	156 570 755,00	31 139 714,00	87 727 895,00	37 100 000,00		200 000,00	200 000,00	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 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:		w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	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
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	269 095 722,62	241 488 713,81	120 496 799,99	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 607 008,81	27 607 008,81	757 213,44		
2025	268 891 684,34	234 256 684,34	122 059 975,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 635 000,00	34 635 000,00	1 863 138,30		
2026	257 310 712,91	237 810 712,91	126 087 954,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00		
2027	255 748 796,00	243 748 796,00	129 240 153,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00		
2028	266 064 592,00	249 064 592,00	132 471 157,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00		
2029	277 560 047,00	258 060 047,00	135 782 936,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00		
2030	289 116 844,00	266 116 844,00	139 177 509,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00		
2031	303 133 532,00	276 133 532,00	142 656 947,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00		
2032	314 755 741,00	286 755 741,00	146 223 371,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00		
2033	327 379 903,00	295 379 903,00	149 878 955,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00		
2034	340 979 543,00	303 979 543,00	153 625 925,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00		
2035	353 676 186,00	313 176 186,00	157 466 577,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00		
2036	368 153 731,00	323 153 731,00	161 403 241,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	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)				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				
2024	-8 186 305,19	0,00	27 844 727,19	16 000 000,00	6 283 143,84	1 903 161,35	1 903 161,35	9 941 565,84	0,00				
2025	-6 300 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	8 625 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	10 125 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658 422,00	19 658 422,00	9 000 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100 000,00	0,00	-8 420 800,55	3 423 926,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	100 400 000,00	0,00	6 830 712,66	6 830 712,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	92 250 000,00	0,00	15 255 998,09	15 255 998,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	83 625 000,00	0,00	20 425 000,00	20 425 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 500 000,00	0,00	26 925 000,00	26 925 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	35 800 000,00	35 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	44 800 000,00	44 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	48 800 000,00	48 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300 000,00	52 300 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x			
2024	8,34%	-1,18%	11,75%	12,91%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2025	6,15%	5,30%	9,72%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2026	5,07%	8,21%	6,44%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2027	4,58%	9,52%	5,59%	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK
2028	4,86%	11,59%	5,71%	7,01%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2029	4,72%	12,12%	5,39%	6,70%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2030	4,59%	12,97%	5,71%	7,01%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2031	3,60%	13,05%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2032	3,54%	12,97%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2033	3,33%	13,69%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2034	2,65%	14,18%	12,27%	12,27%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2035	2,63%	14,79%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK
2036	2,22%	15,23%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
					w tym:								
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
2024	19 658 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2025	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2026	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2027	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2028	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2029	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2030	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x		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 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 należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2024 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów została sporządzona na lata 2024 – 2036 i obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planuje się spłatę zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

1. Dochody

Wielkości przyjęte dla 2024 roku są zgodne z budżetem Gminy Andrychów, natomiast w latach 2025 - 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencji ogólnej wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2024 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w 2024 roku planuje się uzyskać w wysokości 5.392.000,00 zł, w tym m.in.:

- sprzedaż działek w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- sprzedaż działki w rejonie ul. Fabrycznej w Andrychowie,
- sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Tkackiej w Andrychowie,
- sprzedaż działek przy łączniku ul. Tkackiej z ul. Krakowską w Andrychowie,
- sprzedaż działek pod garaże przy ul. Lenartowicza w Andrychowie,
- sprzedaż działek będących w użytkowaniu wieczystym,
- sprzedaż sieci ciepłowniczych na rzecz AEC Spółka Sp. z o.o.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały oszacowane w oparciu o sporządzone operaty szacunkowe ustalające wartość nieruchomości.

W kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku planuje się pozyskać m.in. ze sprzedaży mieszkań, działek oraz gruntów gminnych.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych planuje się uzyskać:

1). w 2024 roku środki finansowe w wysokości 22.423.504,17 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I - od km 0+060,00 do km 0+080,00, na

- odcinku II - od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów" 1.500.000,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: "Dobudowa dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie" 126.153,20 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.:
 - "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów - etap I" 4.750.000,00 zł
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie – etap I” 2.000.000,00 zł
- środki na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 pn.: "Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie" 508.756,26 zł
- dotacja celowa w ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.2 rewitalizacja miast średnich i małych na realizację projektu pn.: "Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej" 10.376.028,68 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie" 2.104.526,61 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem” 68.600,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i nożnej przy ZSS w Roczynach / boisko przyszkolne" 255.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "SENOR +" na lata 2021-2025 na realizację zadania pn.: "Utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie" 170.000,00 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie" 254.999,42 zł
- dotacja celowa w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, na zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Inwałdzie w ramach projektu pn.: "Bezpieczna Małopolska - Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej" 261.440,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2024” na realizację

zadania pn.: „Remont części operacyjno – technicznej (garażu) w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku” 48.000,00 zł

2). w 2025 roku środki finansowe w wysokości 21.304.287,34 zł, w tym:

- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach” 3.364.718,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie” 7.650.000,00 zł
- środki na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 pn.: "Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie" 1.526.268,79 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" na realizację projektu pn.: "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie" 195.249,67 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację zadania pn.: "Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra" 3.943.683,13 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie" 432.166,72 zł
- dotacja celowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna" 780.000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach" 500.000,00 zł
- dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I" 1.950.000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:
 - „Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba apostoła w Rzykach” 211.417,52 zł
 - „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” 299.062,73 zł
 - „Kompleksowa konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie” 451.720,78 zł

3). w 2026 roku środki finansowe w wysokości 12.194.001,91 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie” 7.650.000,00 zł
- dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I" 1.100.000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach" 3.444.001,91 zł

2. Wydatki

Wydatki bieżące przyjęte dla 2024 roku zgodne są z budżetem, natomiast od 2025 roku prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2025 roku zaplanowano w sposób oszczędny uwzględniając tylko niezbędne wydatki.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2036 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Od 2027 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

3. Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. W prognozowanym okresie wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów zakłada, iż powstały w 2024 ujemny wynik budżetu w wysokości 8.186.305,19 zł wraz z rozchodami w kwocie 19.658.422,00 zł zostanie zrównoważony planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości 16.000.000,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.941.565,84 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.903.161,35 zł,

Ujemny wynik budżetu w 2025 roku w wysokości 6.300.000,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 8.700.000,00 zł zostanie zrównoważony planowaną emisją obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł.

Budżet od roku 2026 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Przychody

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie **27.844.727,19 zł** w tym:

- emisja obligacji komunalnych w wysokości **16.000.000,00 zł**
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **9.941.565,84 zł**, w tym:
 - * uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 roku – 7.421.717,84 zł,
 - * wolne środki roku 2023 - 2.519.848,00
- 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 w kwocie **1.903.161,35 zł**, w tym:
 - * środki z Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 98.804,12 zł,
 - * rozliczenie środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi (niewykorzystane w 2023r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 939.079,07 zł
 - * rozliczenie środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (niewykorzystane w 2023r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych) - 268.711,04 zł,
 - * rozliczenie środków z opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niewykorzystane w 2023r. środki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 304.948,12 zł
 - * środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej 470976K (ul. Parkowa) w km od 0+037,54 do km 0+245,24 w miejscowości Andrychów Gmina Andrychów" - 291.619,00 zł

W 2025 roku Gmina planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

5. Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

Wykup obligacji ujęto w WPF w rozchodach w tym: obligacje planowane do wyemitowania w 2024 roku ujęto w następującej strukturze: w 2031 r. 2,0 mln zł, w 2032 r. 4,0 mln zł, w 2033 r. 4,0 mln zł, w 2034 r. 3,00 mln, w 2035 r. 3,0 mln, natomiast obligacje planowane do wyemitowania w 2025 roku w strukturze: w 2032 r. 1,5 mln zł, w 2033 r. 1,5 mln zł, w 2034 r. 2,0 mln zł, w 2035 r. 2,5 mln, w 2036 r. 7,5 mln.

6. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu, może on być sfinansowany m.in. zaciągniętym kredytem, pożyczką, emisją papierów wartościowych, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami lub spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W 2024 roku Gmina planuje deficyt na poziomie 8.186.305,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.283.143,84 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.903.161,35 zł.

W 2025 roku Gmina planuje deficyt na poziomie 6.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.300.000,00 zł,

Nadwyżkę budżetową w latach 2026-2036 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

7. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany kredytem lub pożyczką.

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2022 r. do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 do planowanych dochodów bieżących budżetu zastosowano wskaźnik obliczony dla ostatnich siedmiu lat.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 471 806,63	36 624 474,99	49 174 818,18	19 209 737,89	2 480 969,26	2 244 230,00
1.a	- wydatki bieżące				55 704 886,81	15 317 911,83	14 540 220,86	3 202 941,73	2 480 969,26	2 244 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 766 919,82	21 306 563,16	34 634 597,32	16 006 796,16	0,00	0,00
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:				14 546 542,48	3 829 695,81	10 272 565,68	308 081,73	136 199,26	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 181 416,61	224 098,76	493 036,86	308 081,73	136 199,26	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów - Wsparcie wdrażania programu ochrony powietrza na szczeblu lokalnym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2027	512 226,87	99 578,04	159 558,77	168 405,31	84 684,75	0,00
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	173 442,30	0,00	173 442,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie hałasu	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2027	475 747,44	124 520,72	160 035,79	139 676,42	51 514,51	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 385 125,87	3 605 597,05	9 779 528,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Miejski	2024	2025	6 934 132,53	3 300 000,00	3 634 132,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra - Poprawa atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	4 176 073,29	0,00	4 176 073,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	845 214,56	305 597,05	539 617,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie hałasu	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2027	229 705,49	0,00	229 705,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pozarna - Podniesienie jakości wyposażenia jednostek OSP	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				115 925 264,15	32 794 779,18	38 902 252,50	18 901 656,16	2 344 770,00	2 244 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 543 470,20	15 093 813,07	14 047 184,00	2 894 860,00	2 344 770,00	2 244 230,00
1.3.1.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamięscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2012	2025	1 032 418,49	103 000,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2001	2035	2 985 328,74	70 000,00	80 270,00	92 300,00	106 200,00	122 200,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej - Zapewnienie dojazdu do parkingu położonego przy ul. Przemysłowej w Andrychowie.	Urząd Miejski	2014	2035	35 255,00	1 650,00	1 815,00	2 000,00	2 200,00	2 420,00
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów. - Modernizacja oświetlenia.	Urząd Miejski	2013	2024	127 646,92	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów na okres pięcioletni - Zapewnienie funkcjonowania komunikacji pasażerskiej	Urząd Miejski	2018	2024	13 457 994,06	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie - Modernizacja zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie	Urząd Miejski	2017	2030	971 830,06	71 440,00	78 600,00	86 460,00	95 100,00	104 610,00
1.3.1.7	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 68 w Andrychowie - Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości celem realizacji zadania pn.: "Budowa infrastruktury służącej wytworzeniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Andrychów"	Urząd Miejski	2017	2027	35 210,00	0,00	10 640,00	11 700,00	12 870,00	0,00
1.3.1.9	Opłaty eksploatacyjne - Zaopatrzenie terenów inwestycyjnych strefy w media	Urząd Miejski	2019	2030	71 503,41	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.10	Opłaty - Wody Polskie - Możliwość odprowadzenia wód z terenów utwardzonych	Urząd Miejski	2018	2032	83 304,60	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.11	Obsługa płatności bezgotówkowych wnoszonych z tytułu opłat za parkowanie z Strefie Płatnego Parkowania - Umożliwienie wnoszenia opłat za postój pojazdów przy użyciu m.in. kart płatniczych	Urząd Miejski	2020	2025	13 805,30	3 300,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp do systemu eGmina w ramach portalu mapowego - Dostęp do portalu mapowego	Urząd Miejski	2021	2025	20 295,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa teleinformatyczna umożliwiająca wnoszenie i monitorowanie opłat za parkowanie pojazdów - Umożliwienie wnoszenia opłat za parkowanie, za pośrednictwem aplikacji mobilnej	Urząd Miejski	2015	2025	4 101,10	880,00	970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów - Zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Miejski	2015	2024	84 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem i serwisowanie samoobsługowego terminala płatniczego - Zmniejszenie kosztów bezpośredniej obsługi kasowej	Urząd Miejski	2022	2024	56 887,50	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów - Zapewnienie bieżącego utrzymania wysp dwóch rond na terenie Gminy Andrychów	Urząd Miejski	2022	2025	11 999,95	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Andrychowa - Korekta zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2023	2025	155 000,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program obsługujący elektroniczną Zamówień Publicznych - Zapewnienie funkcjonowania elektronicznej zamówień publicznych	Urząd Miejski	2023	2024	17 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem budynku na cel związany z funkcjonowaniem Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Zapewnienie funkcjonowania punktu rejestracji pojazdów oraz wydawania prawa jazdy	Urząd Miejski	2023	2027	561 600,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	Pielęgnacja zieleni na terenie Pańskiej Góry - Zapewnienie żywotności zieleni na terenie Pańskiej Góry	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2026	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługi transmisji sygnału z kamer systemu monitoringu z terenu Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2026	14 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa prawna strefy - Odzyskanie kosztów związanych z naprawą szkody majątkowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2024	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w miejscowości Sulkowice - Zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Miejski	2022	2024	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Obsługa prawna "Pańska Góra" - Odzyskanie kosztów związanych z naprawą szkody majątkowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2024	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2028	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.29	Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2024-2025 - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	22 979 790,07	11 979 790,07	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Małopolska Niania 3.0 - Wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności dla preferowanych grup rodziców i dzieci, np. z niepełnosprawnościami.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE	2024	2026	1 108 800,00	201 600,00	436 800,00	470 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 381 793,95	17 700 966,11	24 855 068,50	16 006 796,16	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I - od km 0+060,00 do km 0+080,00 na odcinku II - od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Miejski	2022	2024	3 726 385,91	2 301 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie - Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2026	17 524 710,00	200 000,00	9 350 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łącznika ul. Dąbrowskiego z ul. Wyzwolenia w Andrychowie - projekt - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Sulkowicach - Bojocie - Dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów technicznych	Urząd Miejski	2021	2025	4 989 000,00	1 699 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2022	2024	484 500,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów - etap I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Miejski	2023	2024	9 000 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa dzwigu osobowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie - Poprawa warunków dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2024	475 800,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	2 315 000,00	570 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej pomieszczenia przedszkola - Poprawa warunków bytowych dzieci uczęszczających do przedszkola	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2024	1 479 299,95	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Rzykach - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	215 732,16	4 314,64	211 417,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	333 762,73	34 700,00	299 062,73	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Kompleksowa konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	460 939,58	9 218,80	451 720,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	6 040 000,00	1 000 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Miejski	2024	2025	1 710 000,00	1 000 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	65 867,47	22 000,00	43 867,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa komunikacji publicznej, której organizatorem jest Gmina Andrychów - Rozbudowa taboru autobusowego, celem usprawnienia funkcjonowania komunikacji pasażerskiej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	3 354 000,00	0,00	2 254 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach - Zapewnienie dzieciom i młodzieży poprawy warunków aktywności fizycznej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2022	2026	8 306 796,15	0,00	1 000 000,00	7 206 796,15	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

