Burmistrz Andrychowa
woj. małopolskie

Mat. Nr. 8a str. 29/.....

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:

   3.1.1. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach – Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego"

   3.1.1.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 3.741,93 zł z 103.000,00 zł na 99.258,07 zł*

   3.1.1.2. *Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian – 117.900,00 zł*

   3.1.1.3. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.741,93 zł z 1.032.418,49 zł na 1.028.676,56 zł*

   3.1.2. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach – Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu"

   3.1.2.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 2.397,70 zł z z70.000,00 zł na 67.602,30 zł*

   3.1.2.2. *Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian – 80.270,00 zł*

3.1.2.3. *Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 92.300,00 zł*

3.1.2.4. *Limit na 2027 rok pozostaje bez zmian – 106.200,00 zł*

3.1.2.5. *Limit na 2028 rok pozostaje bez zmian – 122.200,00 zł*

3.1.2.6. *Limit na 2029 rok pozostaje bez zmian – 140.600,00 zł*

3.1.2.7. *Limit na 2030 rok pozostaje bez zmian – 161.700,00 zł*

3.1.2.8. *Limit na 2031 rok pozostaje bez zmian – 186.000,00 zł*

3.1.2.9. *Limit na 2032 rok pozostaje bez zmian – 214.000,00 zł*

3.1.2.10. *Limit na 2033 rok pozostaje bez zmian – 246.100,00 zł*

3.1.2.11. *Limit na 2034 rok pozostaje bez zmian – 283.000,00 zł*

3.1.2.12. *Limit na 2035 rok pozostaje bez zmian – 325.400,00 zł*

3.1.2.13. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.397,70 zł z 2.985.328,74 zł na 2.982.931,04 zł*

3.1.3. „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie"

3.1.3.1. *Limit na 2024 rok pozostaje bez zmian – 34.700,00 zł*

3.1.3.2. *Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 12.300,00 zł z 299.062,73 zł na 311.362,73 zł*

3.1.3.3. *Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.300,00 zł z 333.762,73 zł na 346.062,73 zł*

3.1.4. „Najem budynku na cel związany z funkcjonowaniem Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach"

3.1.4.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 5.400,00 zł z 113.400,00 zł na 108.000,00 zł*

3.1.4.2. *Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian – 113.400,00 zł*

3.1.4.3. *Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 113.400,00 zł*

3.1.4.4. *Limit na 2027 rok pozostaje bez zmian – 113.400,00 zł*

3.1.4.5. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.400,00 zł z 561.600,00 zł na 556.200,00 zł*

3.1.5. „Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie"

3.1.5.1. Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 9.784,00 zł z 71.440,00 zł na 61.656,00 zł

3.1.5.2. *Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian – 78.600,00 zł*

3.1.5.3. *Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 86.460,00 zł*

3.1.5.4. *Limit na 2027 rok pozostaje bez zmian – 95.100,00 zł*

3.1.5.5. *Limit na 2028 rok pozostaje bez zmian – 104.610,00 zł*

3.1.5.6. *Limit na 2029 rok pozostaje bez zmian – 115.070,00 zł*

3.1.5.7. *Limit na 2030 rok pozostaje bez zmian – 126.580,00 zł*

3.1.5.8. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.784,00 zł z 971.830,06 zł na 962.046,06 zł*

3.1.6. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów"

3.1.6.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 18.000,00 zł z 18.000,00 zł na 0,00 zł*

3.1.6.2. *Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 18.000,00 zł z 0,00 zł na 18.000,00 zł*

3.1.6.3. *Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 84.000,00 zł*

3.1.7. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Andrychowa"

3.1.7.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 3.700,00 zł z 77.500,00 zł na 73.800,00 zł*

3.1.7.2. *Zmniejszenie limitu na 2025 rok o kwotę 3.700,00 zł z 77.500,00 zł na 73.800,00 zł*

3.1.7.3. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.400,00 zł z 155.000,00 zł na 147.600,00 zł*

3.1.8. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w miejscowości Sułkowice"

3.1.8.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 67.650,00 zł z 67.650,00 zł na 0,00 zł*

3.1.8.2. *Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 67.650,00 zł z 0,00 zł na 67.650,00 zł*

3.1.8.3. *Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 135.300,00 zł*

3.1.9. „Pielęgnacja zieleni na terenie Pańskiej Góry"

3.1.9.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 58.893,36 zł z 200.000,00 zł na 141.106,64 zł*

3.1.9.2. *Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian – 100.000,00 zł*

3.1.9.3. *Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 100.000,00 zł*

3.1.9.4. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 58.893,36 zł z 400.000,00 zł na 341.106,64 zł*

3.1.10. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie"

3.1.10.1. <u>wydatki majątkowe:</u>

3.1.10.1.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 448.275,00 zł z 570.000,00 zł na 121.725,00 zł*

3.1.10.1.2. *Zmniejszenie limitu na 2025 rok o kwotę 1.043.036,32 zł z 1.665.000,00 zł na 621.963,68 zł*

3.1.10.1.3. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.491.311,32 zł z 2.315.000,00 zł na 823.688,68 zł*

Mat Nr 8a str. 33/.....

3.2. wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

3.2.1. „Wydzielenie z działek PKP drogi w Andrychowie i fragmentów dróg w Inwałdzie"

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

3.2.1.2. *Limit na 2025 rok – 10.300,00 zł*

3.2.1.3. *Łączne nakłady finansowe - 10.300,00 zł*

3.2.2. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Andrychowie"

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

3.2.2.2. *Limit na 2025 rok – 500.000,00 zł*

3.2.2.3. *Łączne nakłady finansowe - 500.000,00 zł*

3.2.3. „Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów"

3.2.3.1. *Limit na 2024 rok – 181.385,00 zł*

3.2.3.2. *Limit na 2025 rok – 355.000,00 zł*

3.2.3.3. *Limit na 2026 rok – 64.000,00 zł*

3.2.3.4. *Łączne nakłady finansowe - 600.385,00 zł*

3.2.4. „Przeprowadzenie audytu rekompensaty za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji gminnej oraz międzygminnej na liniach komunikacyjnych, dla których organizatorem jest Gmina Andrychów"

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

3.2.4.2. *Limit na 2025 rok – 44.280,00 zł*

3.2.4.3. *Łączne nakłady finansowe - 44.280,00 zł*

3.2.5. „Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów Gminy Andrychów w latach 2025-2026"

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

3.2.5.2. *Limit na 2025 rok – 109.200,00 zł*

3.2.5.3. *Limit na 2026 rok – 109.200,00 zł*

3.2.5.4. *Łączne nakłady finansowe - 218.400,00 zł*

3.2.6. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie"

3.2.6.1. wydatki majątkowe unijne:

3.2.6.1.1. *Limit na 2024 rok – 448.275,00 zł*

3.2.6.1.2. *Limit na 2025 rok –1.043.036,32 zł*

3.2.6.1.3. *Łączne nakłady finansowe - 1.491.311,32 zł*

3.3. skorygowano nazwę na przedsięwzięciu:

3.3.1. przedsięwzięcie pn.: „ Kompleksowa konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie" otrzymuje nazwę: „Konserwacja polichromii ściennej oraz kamiennego cokołu w paśmie zewnętrznych ścian murowanych w kościele p.w. św. Macieja w Andrychowie"

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

Burmistrz Andrychowa
Smolec
Beata Smolec

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywioł Żywioł

Mat. Nr. 8a str. 35/.....

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 Pilch (KtB-402)

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec

Wielotetnia 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	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		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		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	266 933 497,89	239 061 993,72	51 086 239,00	2 913 906,00	84 535 448,00	38 210 033,67	62 316 367,05	26 900 000,00	27 871 504,17	5 392 000,00	22 453 504,17
2025	263 534 384,34	241 787 397,00	55 070 966,00	3 141 191,00	91 129 213,00	25 602 473,00	66 843 554,00	28 003 000,00	21 746 987,34	200 000,00	21 546 987,34
2026	266 160 712,91	253 766 711,00	58 760 721,00	3 351 651,00	97 234 870,00	25 886 578,00	68 532 891,00	28 927 000,00	12 394 001,91	200 000,00	12 194 001,91
2027	265 073 796,00	264 873 796,00	61 992 561,00	3 535 992,00	102 582 788,00	26 516 242,00	70 246 213,00	29 651 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	276 589 592,00	276 389 592,00	65 464 144,00	3 734 008,00	108 327 424,00	26 861 648,00	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	3 931 910,00	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	4 132 437,00	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	4 330 794,00	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	4 530 011,00	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	4 738 392,00	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	4 956 358,00	143 789 058,00	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	5 174 438,00	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	5 396 939,00	156 570 755,00	31 139 714,00	87 727 895,00	37 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Mot. Nr. 8a str. 37

[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.

Mot. Nr 80 str. 38

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			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	275 618 507,62	247 713 749,27	121 645 553,60	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 904 758,35	27 904 758,35	816 439,28
2025	269 834 384,34	234 256 684,34	122 059 975,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	35 577 700,00	35 577 700,00	1 863 138,30
2026	258 010 712,91	237 810 712,91	126 087 954,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00
2027	256 448 796,00	243 748 796,00	129 240 153,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
2028	266 464 592,00	249 064 592,00	132 471 157,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
2029	277 560 047,00	258 060 047,00	135 782 936,00	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	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	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	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	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	153 625 929,00	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00

Mot. Nr. 8 str. 39/.....

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	-8 685 009,73	0,00	28 343 431,73	16 000 000,00	6 283 143,84	1 903 253,38	1 903 253,38	10 440 178,35	498 612,51
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.

Mat. Nr. 80 str. 40

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658 422,00	19 658 422,00	9 000 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 000,00	10 125 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Mat. Nr. 8a str. 41/.....

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	-8 651 755,55	3 691 676,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	100 400 000,00	0,00	7 530 712,66	7 530 712,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	92 250 000,00	0,00	15 955 998,09	15 955 998,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	83 625 000,00	0,00	21 125 000,00	21 125 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 500 000,00	0,00	27 325 000,00	27 325 000,00
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Mat. Nr 8 str. 42

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	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 poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,29%	-1,26%	1,42%	11,75%	12,91%	TAK	TAK
2025	6,15%	5,64%	x	9,70%	10,86%	TAK	TAK
2026	5,07%	8,52%	x	6,47%	7,78%	TAK	TAK
2027	4,58%	9,78%	x	5,67%	6,98%	TAK	TAK
2028	4,86%	11,75%	x	5,82%	7,13%	TAK	TAK
2029	4,72%	12,12%	x	5,54%	6,84%	TAK	TAK
2030	4,59%	12,97%	x	5,85%	7,15%	TAK	TAK
2031	3,60%	13,05%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	3,54%	12,97%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	3,33%	13,69%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2034	2,65%	14,18%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2035	2,63%	14,79%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2036	2,22%	15,23%	x	13,40%	13,40%	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

Mat. Nr. 80.3tr.2025/.....

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	157 045,52	157 045,52	157 045,52	13 445 269,71	13 445 269,71	11 991 275,19	274 843,76	274 843,76	190 484,94
2025	440 111,74	440 111,74	412 430,31	9 758 853,84	9 758 853,84	9 270 260,95	493 036,86	493 036,86	406 805,88
2026	251 122,91	251 122,91	251 122,91	0,00	0,00	0,00	308 081,73	308 081,73	261 869,47
2027	258 576,97	258 576,97	258 576,97	0,00	0,00	0,00	136 199,26	136 199,26	115 769,36
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mat. Nr 8a str. 44

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 053 872,05	4 053 872,05	2 622 166,52	36 636 293,00	15 148 344,84	21 487 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 822 565,14	10 822 565,14	7 352 443,95	50 287 848,18	14 785 950,86	35 501 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 382 937,89	3 312 141,73	16 070 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 480 969,26	2 480 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 244 230,00	2 244 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	273 330,00	273 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	197 210,00	197 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	225 530,00	225 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	249 980,00	249 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	287 270,00	287 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	330 100,00	330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mot. Nr 8a str. 45/.....

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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
2024	19 658 422,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Mot. Nr. 89 str. 46

Mat. Nr. 8a str. 47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia ..... 2024 roku

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 22.453.504,17 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 dziecmi 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 realizacje zadania pn.: "Utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie" 200.000,00 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizacje 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 Wparcie 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 21.546.987,34 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
- dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - edycja Gmina 2024 na realizację zadania pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Andrychowie" 242.700,00 zł
- środki na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi 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 projeltu pn.: "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Sraży Miejskiej w Andrychowie" 195.249,67 zł
- dotacja celowa z Europekjskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 na realiację 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 realizacje 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 zapalnowano 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 8.685.009,73 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 10.440.178,35 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 1.903.253,38 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 **28.343.431,73 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 **10.440.178,35 zł**, w tym:
  * uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 roku – 7.421.717,84 zł,
  * wolne srodki roku 2023 - 3.018.460,51 zł,
- 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 **1.903.253,38** 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 srodków przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi (niwykorzystane w 2023r. środki pochodzace 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 (niewykorzytane w 2023r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia za sprzedaz 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 akloholizmowi (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
  * środki z programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na realizację projektu pn.: "Wzmacnianie tożsamości europejskiej w czasach kryzysu" - 92,03 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 8.685.009,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z:
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.283.143,84 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 498.612,51 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 1.903.253,38 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 zaciąganym 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)				131 769 854,64	36 636 293,00	50 287 848,18	19 382 937,89	2 480 969,26	2 244 230,00
1.a	- wydatki bieżące				55 890 249,82	15 148 344,84	14 785 950,86	3 312 141,73	2 480 969,26	2 244 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 879 604,82	21 487 948,16	35 501 897,32	16 070 796,16	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:				16 037 853,80	4 277 970,81	11 315 602,00	308 081,73	136 199,26	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 161 416,61	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				14 876 437,19	4 053 872,05	10 822 565,14	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 Pożarna - 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
1.1.2.6	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	2024	2025	1 491 311,32	448 275,00	1 043 036,32	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				115 732 000,84	32 358 322,19	38 972 246,18	19 074 856,16	2 344 770,00	2 244 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 728 833,21	14 924 246,08	14 292 914,00	3 004 060,00	2 344 770,00	2 244 230,00

Mat. Nr 8a str. 54

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	273 330,00	306 200,00	197 210,00	225 530,00	249 980,00	287 270,00	330 100,00	0,00	112 815 037,96
1.a	273 330,00	306 200,00	197 210,00	225 530,00	249 980,00	287 270,00	330 100,00	0,00	39 674 396,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 140 641,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037 853,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 416,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 226,87
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 442,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 747,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876 437,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 132,53
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 073,29
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 214,56
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 705,49
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 311,32
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	273 330,00	306 200,00	197 210,00	225 530,00	249 980,00	287 270,00	330 100,00	0,00	96 777 184,16
1.3.1	273 330,00	306 200,00	197 210,00	225 530,00	249 980,00	287 270,00	330 100,00	0,00	38 512 979,71

Mot. Nr. 8a str. 55/.....

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						
1.3.1.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2012	2025	1 028 676,56	99 258,07	117 900,00	0,00	0,00	0,00
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	2 982 931,04	67 602,30	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	962 046,06	61 656,00	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 wytwarzaniu 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 - Mozliwość odprowadzenia wód z terenów utwardzanych	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 wniesienia 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 Andrychow - Zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Miejski	2015	2025	84 000,00	0,00	18 000,00	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	147 600,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program obsługujący elektronizację Zamówien Publicznych - Zapewnienie funkcjonowania elektronizacji zamówień piblicznych	Urząd Miejski	2023	2024	17 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mat. Nr 80 str. 56

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00
1.3.1.2	140 600,00	161 700,00	186 000,00	214 000,00	246 100,00	283 000,00	325 400,00	0,00	1 957 770,00
1.3.1.3	2 660,00	2 920,00	3 210,00	3 530,00	3 880,00	4 270,00	4 700,00	0,00	35 255,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.6	115 070,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 076,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 210,00
1.3.1.9	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.10	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

Mat. Nr. 80 str. 57/.....

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						
1.3.1.20	Najem budynku na cel związany z funkcjonowaniem Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starowstwa Powiatowego w Wadowicach - Zapewnienie funkcjonowania punktu rejestracji pojazdów oraz wydawania prawa jazdy	Urząd Miejski	2023	2027	556 200,00	108 000,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00
1.3.1.22	Pielęgnacja zieleni na terenie Pańskiej Góry - Zapewnienie żywotności zieleni na terenie Pańskiej Góry	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2026	341 106,64	141 106,64	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 Anteckiegi - 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 Sułkowice - Zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Miejski	2022	2025	135 300,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Obsługa prawna "Pańska Góra" - Odzyskanie kosztów zwiazanych z naprawą szkody majatkowej	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
1.3.1.31	Wydzielenie z działek PKP drogi w Andrychowie i fragmentów dróg w Inwałdzie - Uregulowanie stanu prawnego terenów zajetych pod drogi gminne w Inwałdzie oraz przejęcie drogi w Andrychowie stanowiącej łącznik ul. Wyzwolenia z ul. Przyjaźni i ul. Rodzinną	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Przeprowdzenie audytu rekompensaty za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji gminnej oraz międzygminnej na liniach komunikacyjnych, dla których organizatorem jest Gmina Andrychów - Dokonanie weryfikacji należności z tytułu świadczenia usług przewozowych na liniach od nr 1 do nr 10 - przekazanej operatorom w 2024r.	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów Gminy Andrychów w latach 2025-2026 - Obowiązek wynikający z przepisów prawa	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	218 400,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 003 167,63	17 434 076,11	24 679 332,18	16 070 796,16	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
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach - Bolęcinie - 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 ciagu 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

Mat. Nr 8a str. 58/.....

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 106,64
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 979 790,07
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 800,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 264 204,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 132,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 600,00

Mat. Nr. 8a str. 59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów - etap I - Poprawa bezpieczenstwa 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 dźwigu 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	823 688,68	121 725,00	621 963,68	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	346 062,73	34 700,00	311 362,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	7 206 796,16	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
1.3.2.20	Konserwcja polichromii ściennej oraz kamiennego cokołu w paśmie zewnętrznych ścian murowanych w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	460 939,58	9 218,80	451 720,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	600 385,00	181 385,00	355 000,00	64 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Andrychowie - Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Akt. Nr 8 str. 80/.....

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 688,68
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 732,16
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 062,73
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 867,47
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 796,16
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 939,58
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 385,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Akt. Nr 80 str. 61/.....