

Informacja wprowadzająca

Temat: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024-2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2024-2037”

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 – 2037

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

3. Załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

3.1. skorygowano wartości na przedsięwzięciach pn.:

3.1.1. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie”

3.1.1.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 305.597,05 zł z
305.597,05 zł na 0,00 zł*

3.1.1.2. *Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 305.597,05 zł z
539.617,51 zł na 845.214,56 zł*

3.1.1.3. *Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 845.214,56 zł*

3.1.2. „Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie – etap II”

3.1.2.1. *Zwiększenie limitu na 2024 rok o kwotę 2.600.000,00 zł z
1.000.000,00 zł na 3.600.000,00 zł*

3.1.2.2. *Zmniejszenie limitu na 2025 rok o kwotę 2.600.000,00 zł z
5.040.000,00 zł na 2.440.000,00 zł*

3.1.2.3. *Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 6.040.000,00 zł*

3.1.3. „Obsługa prawna - Pańska Góra”

3.1.3.1. *Limit na 2024 rok pozostaje bez zmian – 60.000,00 zł*

3.1.3.2. *Zwiększenie limitu na 2025 rok o 60.000,00 zł z 0,00 zł na
60.000,00 zł*

3.1.3.3. *Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.000,00
zł z 94.191,54 zł na 154.191,54 zł*

3.1.4. „Zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów oraz zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wymagających usług opiekuńczych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów”

3.1.4.1. *Limit na 2024 rok pozostaje bez zmian – 0,00 zł*

3.1.4.2. *Zmniejszenie limitu na 2025 rok o 4.000,00 zł z 360.144,00 zł na
356.144,00 zł*

3.1.4.3. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000,00
zł z 360.144,00 zł na 356.144,00 zł*

3.1.5. „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”

3.1.5.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 42.410,28 zł z
2.301.132,67 zł na 2.258.722,39 zł*

3.1.5.2. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 42.410,28
zł z 3.714.886,46 zł na 3.672.476,18 zł*

3.1.6. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów – etap I”

3.1.6.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 18.250,95 zł z
8.550.000,00 zł na 8.531.749,05 zł*

3.1.6.2. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 18.250,95
zł z 8.999.427,85 zł na 8.981.176,90 zł*

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

3.1.7.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 6.301,15 zł z
1.300.000,00 zł na 1.293.698,85 zł*

3.1.7.2. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.301,15
zł z 1.458.916,00 zł na 1.452.614,85 zł*

3.1.8. „Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów”

3.1.8.1. *Zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 51.565,80 zł z
181.385,00 zł na 129.819,20 zł*

3.1.8.2. *Limit na 2025 rok pozostaje bez zmian - 355.000,00 zł*

3.1.8.3. *Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 64.000,00 zł*

3.1.8.4. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 51.565,80
zł z 600.385,00 zł na 548.819,20 zł*

3.2. wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

3.2.1. „Wydzielenie z nieruchomości terenu zajętego pod drogę na os. Jagódki w Rzykach”

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

3.2.1.2. *Limit na 2025 rok – 2.880,00 zł*

3.2.1.3. *Łączne nakłady finansowe - 2.880,00 zł*

3.2.2. „Najem budynku przy ul. Rynek 31 (parter) na cele biurowe”

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

3.2.2.2. *Limit na 2025 rok – 28.119,57 zł*

3.2.2.3. *Limit na 2026 rok – 28.992,00 zł*

3.2.2.4. *Limit na 2027 rok – 29.746,00 zł*

3.2.2.5. *Limit na 2028 rok – 30.490,00 zł*

3.2.2.6. *Limit na 2029 rok – 31.253,00 zł*

3.2.2.7. *Limit na 2030 rok – 32.035,00 zł*

3.2.2.8. *Limit na 2031 rok – 32.836,00 zł*

3.2.2.9. *Limit na 2032 rok – 33.657,00 zł*

3.2.2.10. *Limit na 2033 rok – 34.499,00 zł*

3.2.2.11. *Limit na 2034 rok – 35.362,00 zł*

3.2.2.12. *Łączne nakłady finansowe - 316.990,00 zł*

3.2.3. „Rozgraniczenie nieruchomości w Roczynach”

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

3.2.3.2. *Limit na 2025 rok – 5.000,00 zł*

3.2.3.3. *Łączne nakłady finansowe - 5.000,00 zł*

3.2.4. „Wykonanie pielęgnacji zieleni oraz drzew – w ramach zwiększenia
bioróżnorodności rodzimej na terenie parku Pańska Góra”

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

3.2.4.2. *Limit na 2025 rok – 0,00 zł*

3.2.4.3. *Limit na 2026 rok - 190.000,00 zł*

3.2.4.4. *Limit na 2027 rok – 0,00 zł*

3.2.4.5. *Limit na 2028 rok – 58.000,00 zł*

3.2.4.6. *Łączne nakłady finansowe - 248.000,00 zł*

3.2.5. „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego
organizatorem jest Gmina Andrychów w 2025 roku”

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

3.2.5.2. *Limit na 2025 rok – 4.000.000,00 zł*

3.2.5.3. *Łączne nakłady finansowe - 4.000.000,00 zł*

3.2.6. „Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów”

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

3.2.6.2. *Limit na 2025 rok – 349.508,12 zł*

3.2.6.3. *Łączne nakłady finansowe - 349.508,12 zł*

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

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywiot 

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§.1 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024-2037, uchwalonej Uchwałą Nr LXVII-508-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchyla się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2024 - 2037", 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 - 2037", 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.

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 -2037

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

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	3	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	273 779 114,70	244 089 867,95	54 184 723,00	2 913 906,00	84 535 448,00	39 959 986,60	62 495 804,35	26 900 000,00	29 689 246,75	5 392 000,00	24 271 246,75		
2025	263 603 504,21	246 787 397,00	55 070 966,00	3 141 191,00	91 129 213,00	27 602 473,00	69 843 554,00	31 000 000,00	16 816 107,21	200 000,00	16 616 107,21		
2026	276 091 593,04	258 766 711,00	58 760 721,00	3 351 651,00	97 234 870,00	28 886 578,00	70 532 891,00	33 000 000,00	17 324 882,04	200 000,00	17 124 882,04		
2027	270 073 796,00	269 873 796,00	61 992 561,00	3 535 992,00	103 582 788,00	29 516 242,00	71 246 213,00	34 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	280 589 592,00	280 389 592,00	65 464 144,00	3 734 008,00	108 327 424,00	30 861 648,00	72 002 368,00	35 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	292 060 047,00	291 860 047,00	68 933 744,00	3 931 910,00	114 068 777,00	31 123 189,00	73 802 427,00	36 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	305 116 844,00	304 916 844,00	72 449 365,00	4 132 437,00	119 886 285,00	32 801 269,00	75 647 488,00	37 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	317 133 532,00	316 933 532,00	75 926 935,00	4 330 794,00	125 640 827,00	33 496 301,00	77 538 675,00	38 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	329 255 741,00	329 055 741,00	79 419 574,00	4 530 011,00	131 420 305,00	34 208 709,00	79 477 142,00	39 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	338 879 903,00	338 679 903,00	82 072 874,00	4 738 392,00	132 465 639,00	35 938 927,00	81 464 071,00	40 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	351 979 543,00	351 779 543,00	86 894 226,00	4 956 358,00	139 789 058,00	36 639 228,00	83 500 673,00	41 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2035	362 176 186,00	361 976 186,00	89 717 572,00	5 174 438,00	144 115 777,00	37 380 209,00	85 588 190,00	42 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2036	375 653 731,00	375 453 731,00	92 618 428,00	5 396 939,00	151 570 755,00	38 139 714,00	87 727 895,00	43 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2037	388 892 868,00	388 692 868,00	95 687 020,00	5 629 007,00	157 703 297,00	39 752 452,00	89 921 092,00	44 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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:																
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			z tego:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatski majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2024	Wydatski ogółem x	285 557 131,21	255 247 535,72	125 074 454,68	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025		276 903 504,21	234 325 804,21	124 059 975,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 309 595,49	880 219,87	
2026		267 941 593,04	237 691 593,04	126 087 954,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 577 700,00	1 863 138,30	
2027		261 448 796,00	243 748 796,00	129 240 153,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	0,00	
2028		270 464 592,00	249 064 592,00	132 471 157,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	
2029		281 560 047,00	258 060 047,00	135 782 936,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	
2030		294 116 844,00	266 116 844,00	139 177 509,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	
2031		308 133 532,00	276 133 532,00	142 656 947,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	
2032		320 255 741,00	287 255 741,00	146 223 371,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	
2033		329 879 903,00	297 879 903,00	149 878 955,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	
2034		342 979 543,00	307 979 543,00	153 625 929,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	
2035		353 176 186,00	316 676 186,00	157 466 577,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	
2036		368 653 731,00	326 653 731,00	161 403 241,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	
2037		381 892 868,00	337 892 868,00	165 438 322,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
		3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3.1
2024		-11 778 016,51	0,00	31 436 438,51	16 000 000,00	6 283 143,84	1 903 253,38	13 533 185,13	1 903 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 619,29
2025		-13 300 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		9 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	z tego:			
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4p	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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						
Up	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	-11 157 667,77	4 278 770,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	107 400 000,00	0,00	12 461 592,79	12 461 592,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	99 250 000,00	0,00	21 075 117,96	21 075 117,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 625 000,00	0,00	26 125 000,00	26 125 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 500 000,00	0,00	31 325 000,00	31 325 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	38 800 000,00	38 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	40 800 000,00	40 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	41 800 000,00	41 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	40 800 000,00	40 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	43 800 000,00	43 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	45 300 000,00	45 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	48 800 000,00	48 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800 000,00	50 800 000,00

a) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	UŁ	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2024	8,16%	-2,47%	0,17%	11,75%	12,91%	TAK	TAK	
	2025	6,84%	8,59%	x	9,53%	10,68%	TAK	TAK	
	2026	6,20%	11,86%	x	6,72%	8,03%	TAK	TAK	
	2027	5,92%	13,13%	x	6,40%	7,71%	TAK	TAK	
	2028	6,10%	14,60%	x	7,03%	8,33%	TAK	TAK	
	2029	5,48%	14,42%	x	7,15%	8,45%	TAK	TAK	
	2030	5,26%	15,47%	x	7,79%	9,09%	TAK	TAK	
	2031	4,16%	15,38%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2032	3,83%	14,96%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK		
2033	3,60%	14,10%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK		
2034	3,33%	14,37%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK		
2035	3,11%	14,29%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK		
2036	2,27%	14,66%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK		
2037	2,11%	14,66%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
	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	133 332,85	133 332,85	133 332,85	15 152 512,29	15 152 512,29	13 741 867,67	246 940,23	246 940,23	166 766,94
2025	412 805,60	412 805,60	385 124,17	9 758 853,84	9 758 853,84	9 270 260,95	484 451,99	484 451,99	399 508,74
2026	229 294,96	229 294,96	229 294,96	0,00	0,00	0,00	308 081,81	308 081,81	261 869,53
2027	331 423,73	331 423,73	331 423,73	0,00	0,00	0,00	172 687,58	172 687,58	146 784,44
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio 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)	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:									
			w tym:									
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	
2037	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, 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2024 – 2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów została sporządzona na lata 2024 – 2037 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 - 2037 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 - 2037 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 24.271.246,75 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 z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach” 1.962.242,00 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" 200.000,00 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 na realizację zadań:

- pn.: „Remont części operacyjno – technicznej (garażu) w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku” 48.000,00 zł
- pn.: "Remont nawierzchni placu manewrowego przy remizie OSP w Roczynach" 48.000,00 zł
- pn.: "Modernizacja średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Rzykach" 25.000,00 zł
- doposażenie OSP w Targanicach Górnych w pompę 37.500,00 zł

2). w 2025 roku środki finansowe w wysokości 16.616.107,21 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” 2.719.119,87 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 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
- „Konserwacja polichromii ściennej oraz kamiennego cokołu w paśmie zewnętrznych ścian murowanych w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie”
451.720,78 zł

3). w 2026 roku środki finansowe w wysokości 17.124.882,04 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”
12.580.880,13 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 - 2037 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 11.778.016,51 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 13.533.185,13 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 13.300.000,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 8.700.000,00 zł zostanie zrównoważony planowaną emisją obligacji w kwocie 22.000.000,00 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 **31.436.438,51 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 **13.533.185,13 zł**, w tym:
 - * uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 roku – 7.421.717,84 zł,
 - * wolne środki roku 2023 - 6.111.467,29 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 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
 - * 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 22.000.000,00 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 2037 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. 1,0 mln zł, w 2033 r. 1,0 mln zł, w 2034 r. 3,0 mln zł, w 2035 r. 3,0 mln, w 2036 r. 7,0 mln, w 2037r. 7 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 11.778.016,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 3.591.619,29 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 13.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.300.000,00 zł,

Nadwyżkę budżetową w latach 2026-2037 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 kredyt 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)				146 563 645,38	39 596 264,24	56 376 938,25	24 969 829,97	2 547 203,58	2 332 720,00
1.a	- wydatki bieżące				63 416 089,29	15 920 441,31	21 019 443,88	3 549 033,81	2 547 203,58	2 332 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 177 556,09	23 675 822,93	35 357 494,37	21 420 796,16	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	3 944 470,23	11 612 614,18	308 081,81	172 687,58	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 161 416,61	196 195,23	484 451,99	308 081,81	172 687,58	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	96 617,19	151 450,92	139 676,50	88 002,83	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 876 437,19	3 748 275,00	11 128 162,19	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	0,00	845 214,56	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				130 555 791,58	35 651 794,01	44 764 324,07	24 661 748,16	2 374 516,00	2 332 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 254 672,68	15 724 246,08	20 534 991,89	3 240 962,00	2 374 516,00	2 332 720,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	304 583,00	338 235,00	230 046,00	259 187,00	284 479,00	322 632,00	330 100,00	0,00	0,00	127 725 357,67
1.a	304 583,00	338 235,00	230 046,00	259 187,00	284 479,00	322 632,00	330 100,00	0,00	0,00	47 271 244,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 454 113,46
1.1	0,00	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	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	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	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	0,00	475 747,44
1.1.2	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	304 583,00	338 235,00	230 046,00	259 187,00	284 479,00	322 632,00	330 100,00	0,00	0,00	111 687 503,87
1.3.1	304 583,00	338 235,00	230 046,00	259 187,00	284 479,00	322 632,00	330 100,00	0,00	0,00	46 109 827,60

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 Andrychowcie.	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	125 068,08	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	13 423 579,77	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udoskonalenie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowcie - Modernizacja zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowcie	Urząd Miejski	2017	2030	950 914,06	61 656,00	78 600,00	86 460,00	95 100,00	104 610,00
1.3.1.7	Udoskonalenie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 68 w Andrychowcie - 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	70 461,97	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	81 445,71	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	12 588,54	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	3 721,86	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	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	47 355,00	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 elektroniczną Zamówień Publicznych - Zapewnienie funkcjonowania elektronicznej zamówień publicznych	Urząd Miejski	2023	2024	15 880,00	8 500,00	0,00	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						
1.3.1.20	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	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 żywości 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 Anteckiego - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2026	12 474,00	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 Sukowice - 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 związanych z naprawą szkody majątkowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	154 191,54	60 000,00	60 000,00	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	23 779 790,07	12 779 790,07	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Malopolska 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 zajętych 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	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 - 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	235 200,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program obsługujący elektroniczną Zamówień Publicznych na lata 2025-2026 - Zapewnienie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	19 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów w roku 2025 - Zapewnienie bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	1 298 525,77	0,00	1 298 525,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przygotowywanie i wydawanie posiku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - Zapewnienie posiku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, w szczególności rodzinom, osobom ubogim i bezdomnym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.37	Zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów oraz zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wymagających usług opiekuńczych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów - Zapewnienie całonocnego tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	356 144,00	0,00	356 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zapewnienie usługi schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów - Zapewnienie interwencyjnego tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni osobom bezdomnym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Najem budynku przy ul. Rynek 31 (parter) na cele biurowe - Poprawa warunków obsługi biurowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2034	316 990,00	0,00	28 120,00	28 992,00	29 746,00	30 490,00
1.3.1.40	Wydzielenie z nieruchomości terenu zajętego pod drogę na os. Jagódki w Rzykach - Uregulowanie stanu prawnego terenu zajętego pod drogę w Rzykach na os. Jagódki	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Rozgraniczenie nieruchomości w Roczynach - Wykonanie ustawowego obowiązku z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie pielęgnacji zieleni oraz drzew w ramach zwiększenia bioróżnorodności rodzimej na terenie parku Pańska Góra - Zapewnienie żywotności zieleni na terenie Pańskiej Góry	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2028	248 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	58 000,00
1.3.1.43	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów w 2025 roku - Zapewnienie funkcjonowania komunikacji pasażerskiej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogródowa) w km od 0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	349 508,12	0,00	349 508,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 301 118,90	19 927 547,93	24 229 332,18	21 420 796,16	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+481,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Miejski	2022	2024	3 672 476,18	2 258 722,39	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	25 014 880,00	200 000,00	11 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Sulkowicach - Bolesławie - Dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów technicznych	Urząd Miejski	2021	2025	4 985 765,00	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	2022	2024	8 981 176,90	8 531 749,05	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	2022	2024	487 800,00	450 000,00	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	773 688,68	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	1 452 614,85	1 293 698,85	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.10	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 inwalidzie - 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
1.3.2.13	Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	6 040 000,00	3 600 000,00	2 440 000,00	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. Śródkowej 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
1.3.2.20	Konserwacja 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	548 819,20	129 819,20	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

[illegible]