

**ZARZĄDZENIE NR 567/24
BURMISTRZA ANDRYCHOWA**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Andrychów na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) - Burmistrz Andrychowa zarządza , co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2025-2037.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2025-2037 przedłożyć Radzie Miejskiej w Andrychowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

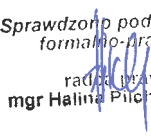
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrychowa



Beata Smolec

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym



radca prawny
mgr Halina Pilch (KtB-402)

Projekt

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2025 – 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, art. 228 i art. 230 ust. 6 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrychów na lata 2025-2037 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Andrychów na lata 2025-2037 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1.1. związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów przedsięwzięć,
 - 1.2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Andrychów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć z ust. 1 na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.
3. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Uchyla się Uchwałę nr LXVII-508-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku (z późn. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2024 – 2037.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Skarbnik

Dorota Żywioł

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

rada prawny
mgr Halina Pilch (KtB-402)

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 2025 -2037

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:						z tego:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			1.2.1	1.2.2
									1.1.5.1	1.2.2					
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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		
2025	270 628 128,35	255 221 207,66	138 414 791,09	5 203 871,18	23 513 331,30	21 001 094,09	67 088 120,00	31 900 000,00	15 406 920,69		1 105 000,00	14 271 920,69			
2026	287 988 686,21	270 757 685,00	146 719 679,00	5 516 103,00	24 971 158,00	22 303 162,00	71 247 583,00	33 877 800,00	17 230 901,21		200 000,00	17 030 901,21			
2027	286 847 580,00	286 647 580,00	155 522 860,00	5 847 069,00	26 394 514,00	23 574 442,00	75 308 695,00	35 808 835,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2028	303 169 491,00	302 969 491,00	164 854 232,00	6 197 893,00	27 793 423,00	24 823 887,00	79 300 056,00	37 706 703,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2029	311 652 637,00	311 452 637,00	169 470 150,00	6 371 434,00	28 571 639,00	25 518 956,00	81 520 458,00	38 762 491,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2030	319 438 953,00	319 238 953,00	173 706 904,00	6 530 720,00	29 285 930,00	26 156 930,00	83 558 469,00	39 731 553,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2031	327 100 687,00	326 900 687,00	177 875 870,00	6 687 457,00	29 988 792,00	26 784 696,00	85 563 872,00	40 685 110,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2032	333 965 602,00	333 765 602,00	181 611 263,00	6 827 994,00	30 618 557,00	27 347 175,00	87 360 713,00	41 539 497,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2033	340 640 914,00	340 440 914,00	185 243 488,00	6 964 452,00	31 230 928,00	27 894 119,00	89 107 927,00	42 370 287,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2034	347 449 733,00	347 249 733,00	188 948 358,00	7 103 741,00	31 855 547,00	28 452 001,00	90 890 086,00	43 217 693,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2035	354 047 478,00	353 847 478,00	192 538 377,00	7 238 712,00	32 460 802,00	28 992 589,00	92 616 998,00	44 038 829,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2036	360 416 733,00	360 216 733,00	196 004 068,00	7 369 009,00	33 045 096,00	29 514 456,00	94 284 104,00	44 831 528,00	200 000,00		200 000,00	0,00			
2037	366 540 418,00	366 340 418,00	199 336 137,00	7 494 282,00	33 606 863,00	30 016 202,00	95 886 934,00	45 593 664,00	200 000,00		200 000,00	0,00			

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	287 347 326,69	251 198 296,46	129 435 019,45	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 149 030,23	36 149 030,23	626 718,96
2026	279 838 586,21	256 838 586,21	133 468 125,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2027	278 222 580,00	263 222 580,00	136 938 296,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	293 044 491,00	270 044 491,00	140 361 753,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2029	301 152 637,00	277 652 637,00	143 870 797,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
2030	308 438 953,00	285 438 953,00	147 467 567,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2031	318 100 687,00	292 600 687,00	151 154 256,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
2032	324 965 602,00	298 965 602,00	154 933 112,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2033	331 640 914,00	305 640 914,00	158 806 440,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2034	338 449 733,00	312 449 733,00	162 776 607,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2035	345 047 478,00	319 047 478,00	166 846 016,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2036	353 416 733,00	328 416 733,00	171 017 166,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2037	359 540 418,00	332 540 418,00	175 292 595,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00

[illegible]

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400 000,00	0,00	4 022 911,20	7 442 109,54		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	99 250 000,00	0,00	13 919 098,79	13 919 098,79		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 625 000,00	0,00	23 425 000,00	23 425 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 500 000,00	0,00	32 925 000,00	32 925 000,00		
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	33 800 000,00	33 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	34 300 000,00	34 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00		

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

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp									
2025	6,40%	4,57%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,74%	8,09%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,41%	10,97%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,47%	13,67%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,00%	13,15%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,88%	12,66%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,93%	12,36%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,69%	12,11%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,49%	11,74%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,29%	11,39%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,11%	11,05%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,31%	10,42%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,19%	10,15%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	487 320,09	487 320,09	459 638,66	7 796 611,84	1 196 611,84	308 018,95	857 024,40	857 024,40	772 081,15
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	11 128 162,19	11 128 162,19	7 519 668,47	41 158 155,87	12 555 368,69	28 602 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 840 813,37	1 420 017,21	21 420 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	499 317,58	499 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	280 920,00	280 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	246 135,00	246 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	272 340,00	272 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	190 820,00	190 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	218 090,00	218 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	249 442,00	249 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	285 470,00	285 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	326 890,00	326 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	374 513,00	374 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	421 250,00	421 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2025 – 2037

wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów została sporządzona na lata 2025 – 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 2025 roku są zgodne z budżetem Gminy Andrychów.

Prognozę dochodów w latach 2026 - 2028 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji oraz PKB, natomiast od roku 2029 tylko o wskaźnik PKB.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w 2025 roku planuje się uzyskać w wysokości 1.105.000,00 zł, w tym m.in.:

- sprzedaż dwóch nieruchomości w Inwałdzie os. Nowe,
- sprzedaż nieruchomości w Targanicach przy ul. Żwirki i Wigury,
- sprzedaż dwóch nieruchomości w Andrychowie – łącznik ul. Tkackiej z ul. Krakowską,
- sprzedaż nieruchomości w Andrychowie przy ul. Tkackiej,
- sprzedaż nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaż działek będących w użytkowaniu wieczystym,
- sprzedaż drewna.

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 2025 roku środki finansowe w wysokości 14.271.920,69 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”
1.402.476,00 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 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"
1.183.762,78 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
- środki z rezerwy celowej budżetu Państwa na realizację zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach"
493.980,83 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:

- „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
- „Rewitalizacja Pałacu bobrowskich – etap I”
1.950.000,00 zł
- „Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Rzykach”
177.998,18 zł

2) w 2026 roku środki finansowe w wysokości 17.030.901,21 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"
1.000.000,00 zł
- środki z rezerwy celowej budżetu Państwa na realizację zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach"
3.450.021,08 zł

2. Wydatki

Wydatki bieżące przyjęte dla 2025 roku zgodne są z budżetem, natomiast od 2026 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 2026 roku zaplanowano w sposób oszczędny uwzględniając tylko niezbędne wydatki.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2026 - 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 2025 ujemny wynik budżetu w wysokości 16.719.198,34 zł wraz z rozchodami w kwocie 8.700.000,00 zł zostanie zrównoważony planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości 22.000.000,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.700.000,00 zł, 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 166.141,00 zł oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 553.057,34 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 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 25.419.198,34 zł w tym:

- emisja obligacji komunalnych w wysokości 22.000.000,00 zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.700.000,00 zł, w tym:
 - * *dotatkowe środki z PIT z roku 2024 – 2.700.000,00 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 166.141,00 zł, w tym:
 - * *środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów " – 166.141,00 zł*
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wysokości 553.057,34 zł, w tym:
 - * *środki na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie" – 254.999,42 zł,*

** środki na realizację programu "ERASMUS +" – 298.057,92 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 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 2025 roku Gmina planuje deficyt na poziomie 16.719.198,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.300.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.700.000,00 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 kwocie 166.141,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 553.057,34 zł.

Nadwyżkę budżetową w latach 2026-2037 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 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, pożyczką lub emisją obligacji komunalnych.

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.

Skarbnik
Dziwioł
Dorota Żywiół

Burmistrz Andrychowa
Smolec
Beata Smolec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				95 126 178,66	41 158 155,87	22 840 813,37	499 317,58	280 920,00	246 135,00
1.a	- wydatki bieżące				33 731 013,90	12 555 368,69	1 420 017,21	499 317,58	280 920,00	246 135,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 395 164,76	28 602 787,18	21 420 796,16	0,00	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:				9 643 123,65	5 217 884,03	308 081,81	172 687,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				987 974,31	311 009,69	308 081,81	172 687,58	0,00	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	159 558,77	168 405,31	84 684,75	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie - Poprawa jakości powietrza i ograniczenie hałasu	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2027	475 747,44	151 450,92	139 676,50	88 002,83	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 655 149,34	4 906 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Śródkowej w Roczynach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Miejski	2024	2025	6 934 132,53	3 634 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie - Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2027	229 705,49	229 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 043 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 483 055,01	35 940 271,84	22 532 731,56	326 630,00	280 920,00	246 135,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 743 039,59	12 244 359,00	1 111 935,40	326 630,00	280 920,00	246 135,00
1.3.1.1	Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamięscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2012	2025	1 025 776,56	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamięscowy Wydziału Komunikacji i Transportu. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2001	2037	3 696 911,04	77 800,00	89 470,00	102 890,00	118 300,00	136 045,00
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	2037	40 425,00	1 650,00	1 815,00	2 000,00	2 200,00	2 420,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	272 340,00	190 820,00	218 090,00	249 442,00	285 470,00	326 890,00	374 513,00	421 250,00	67 364 156,82
1.a	272 340,00	190 820,00	218 090,00	249 442,00	285 470,00	326 890,00	374 513,00	421 250,00	17 340 573,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 023 583,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 653,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 779,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 648,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 130,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 874,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 132,53
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 705,49
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 036,32
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	272 340,00	190 820,00	218 090,00	249 442,00	285 470,00	326 890,00	374 513,00	421 250,00	61 665 503,40
1.3.1	272 340,00	190 820,00	218 090,00	249 442,00	285 470,00	326 890,00	374 513,00	421 250,00	16 548 794,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.2	156 450,00	179 900,00	206 880,00	237 912,00	273 590,00	314 620,00	361 613,00	416 080,00	2 671 750,00
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	5 170,00	40 425,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie - Modernizacja zaplecza technicznego laboru autobusowego przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie	Urząd Miejski	2017	2030	856 484,06	73 400,00	77 800,00	82 470,00	87 420,00	92 670,00
1.3.1.5	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	30 790,00	9 670,00	10 250,00	10 870,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Opłaty - Wody Polskie - Możliwość odprowadzenia wód z terenów utwardzonych	Urząd Miejski	2018	2036	115 304,60	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.8	Obsługa płatności bezgotówkowych wnoszonych z tytułu opłat za parkowanie z Strefy Płatnego Parkowania - Umożliwienie wnoszenia opłat za postój pojazdów przy użyciu m.in. kart płatniczych	Urząd Miejski	2020	2025	12 458,54	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do systemu eGmina w ramach portalu mapowego - Dostęp do portalu mapowego	Urząd Miejski	2021	2025	20 296,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa teleinformatyczna umożliwiająca wnoszenie i monitorowanie opłat za parkowanie pojazdów - Umożliwienie wniesienia opłat za parkowanie, za pośrednictwem aplikacji mobilnej	Urząd Miejski	2015	2025	3 681,86	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru selectwa Rzyki w Gminie Andrychów - Zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Miejski	2015	2025	84 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Andrychowa - Korekta zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2023	2025	147 600,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pielęgnacja zieleni na terenie Pańskiej Góry - Zapewnienie żywności zieleni na terenie Pańskiej Góry	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2026	154 207,04	0,00	13 100,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa prawna strefy - Odzyskanie kosztów związanych z naprawą szkody majątkowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w miejscowości Sulkowice - Zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Miejski	2022	2025	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa prawna "Pańska Góra" - Odzyskanie kosztów związanych z naprawą szkody majątkowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	154 191,54	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2024-2025 - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	23 779 790,07	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Małopolska Niania 3.0 - Wspieranie 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	436 800,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.4	98 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 990,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 790,00
1.3.1.6	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.7	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	96 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,40
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.22	Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów Gminy Andrychów w latach 2025-2026 - Obowiązek wynikający z przepisów prawa	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	235 200,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów. - Modernizacja oświetlenia.	Urząd Miejski	2013	2025	142 646,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie pielęgnacji zieleni oraz drzew w ramach zwiększenia bioróżnorodności rodzimiej na terenie parku Pańska Góra - Zapewnienie żywotności zieleni na terenie Pańskiej Góry	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2028	248 000,00	0,00	190 000,00	0,00	58 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 740 015,42	23 695 912,84	21 420 796,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie - Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2026	25 014 880,00	11 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP w Sukowicach - Boćminie - Dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów technicznych	Urząd Miejski	2021	2025	4 985 765,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	621 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Rykach - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	181 630,80	177 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	311 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2025	6 040 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Miejski	2024	2025	1 710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Śródkowej w Roczynach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2025	65 867,47	43 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	3 354 000,00	2 254 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	451 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	600 385,00	355 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach - Zapewnienie dzieciom i młodzieży poprawy warunków aktywności fizycznej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2022	2026	8 306 796,16	1 000 000,00	7 206 796,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 116 709,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 963,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 998,18
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 362,73
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867,47
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 720,78
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 796,16

Skarbnik
Dorota Żywiot

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec