

Informacja wprowadzająca

Temat: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2025-2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2025-2037”

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 2025 – 2037

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

3. Załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

3.1. skorygowano wartości na przedsięwzięciach pn.:

3.1.1. „Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach - Bołędzie”

3.1.1.1. Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 50.000,00 zł z
3.280.000,00 zł na 3.330.000,00 zł

3.1.1.2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.000,00
zł z 4.985.765,00 zł na 5.035.765,00 zł

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

3.1.2.1. wydatki majątkowe:

3.1.2.1.1. Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 301.451,12 zł z
621.963,68 zł na 923.414,80 zł

3.1.2.1.2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę
297.029,36 zł z 773.688,68 zł na 1.070.718,04 zł

3.1.2.2. wydatki majątkowe unijne:

3.1.2.2.1. Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 738.361,86 zł z
1.043.036,32 zł na 1.781.398,18 zł

3.1.2.2.2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę
738.361,86 zł z 1.491.311,32 zł na 2.229.673,18 zł

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

3.1.3.1. *Zmniejszenie limitu na 2025 rok o kwotę 500.000,00 zł z
2.254.000,00 zł na 1.754.000,00 zł*

3.1.3.2. *Zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 500.000,00 zł z
1.100.000,00 zł na 1.600.000,00 zł*

3.1.3.3. *Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 3.354.000,00 zł*

3.2. wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

3.2.1. „Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie”

3.2.1.1. *Limit na 2025 rok – 1.450.000,00 zł*

3.2.1.2. *Limit na 2026 rok – 420.000,00 zł*

3.2.1.3. *Łączne nakłady finansowe - 1.870.000,00 zł*

**3.2.2. „Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w km od
0+000,00 do 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów”**

3.2.2.1. *Limit na 2025 rok – 585.647,00 zł*

3.2.2.2. *Limit na 2026 rok – 985.000,00 zł*

3.2.2.3. *Łączne nakłady finansowe - 1.570.647,00 zł*

3.3. usunięto przedsięwzięcie pn.:

3.3.1. „Małopolska Niania 3.0”

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

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

3.4. skorygowano nazwę na przedsięwzięciu:

- 3.4.1.** przedsięwzięcie pn.: „Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów, w tym: projekt chodnika ul. Solakiewicza w Zagórniku oraz koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego ul. Starowiejska, ul. 27 Stycznia i ul. Brzegi” otrzymuje nazwę „Projekty przebudowy dróg na terenie Gminy Andrychów, w tym: projekt chodnika ul. Solakiewicza w Zagórniku oraz koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego ul. Starowiejska, ul. 27 Stycznia i ul. Brzegi”

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 Żywioł 

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2025 roku

w sprawie: zmiany 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 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 2025-2037, uchwalonej Uchwałą Nr XI-91-25 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchyla się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2025 - 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 2025 - 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.

Smoles

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 2025 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	276 186 565,43	260 105 116,13	138 414 791,09	5 203 871,18	24 318 178,30	26 676 904,81	65 491 370,75	30 200 000,00	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
2026	289 003 914,58	270 757 585,00	146 719 679,00	5 515 103,00	24 371 158,00	22 303 162,00	71 247 583,00	33 877 800,00	18 246 279,58	18 046 229,58	18 046 229,58	18 046 229,58	18 046 229,58
2027	286 847 580,00	286 647 580,00	155 522 860,00	5 847 089,00	26 394 514,00	23 574 442,00	75 308 695,00	35 808 835,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	79 300 055,00	37 706 703,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2029	311 652 637,00	311 452 637,00	169 470 150,00	6 371 434,00	28 371 639,00	25 518 956,00	81 520 458,00	38 762 491,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2030	319 438 953,00	319 238 953,00	173 706 904,00	6 530 720,00	29 385 930,00	26 156 930,00	83 558 469,00	39 731 553,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2031	327 100 687,00	326 900 687,00	177 875 870,00	6 687 457,00	29 388 792,00	26 784 696,00	85 563 872,00	40 695 110,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2032	333 965 602,00	333 765 602,00	181 611 263,00	6 827 894,00	30 318 557,00	27 347 175,00	87 360 713,00	41 539 497,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2033	340 640 914,00	340 440 914,00	185 243 488,00	6 964 452,00	31 330 928,00	27 894 119,00	89 107 927,00	42 370 287,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2034	347 449 733,00	347 249 733,00	189 948 358,00	7 103 741,00	31 355 547,00	28 452 001,00	90 890 086,00	43 217 693,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2036	360 416 733,00	360 216 733,00	196 004 068,00	7 369 009,00	33 345 096,00	29 514 456,00	94 284 104,00	44 831 528,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2037	368 540 418,00	368 340 418,00	199 336 137,00	7 494 282,00	33 306 863,00	30 016 202,00	95 886 934,00	45 593 664,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiążącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności owoce obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 wyliczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w																

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	4.4	4.e.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	w tym:			
								Splaty udzielnych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp.	4.4	4.e.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 50 000,00	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	11 300 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴							
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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400 000,00	0,00	6 015 337,87	12 104 538,54		
2026	x	=	x	x	0,00	0,00	99 250 000,00	0,00	13 918 567,42	13 918 567,42		
2027	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	0,00	0,00	80 500 000,00	0,00	32 925 000,00	32 925 000,00		
2029	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	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00		
2031	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	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00		
2033	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	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00		
2035	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	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00		
2037	x	=	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wileńskich 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ¹	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 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2025	6,43%	5,51%	10,89%	11,43%	TAK	TAK		
	2026	5,74%	8,09%	9,43%	9,98%	TAK	TAK		
	2027	5,41%	10,97%	8,24%	8,79%	TAK	TAK		
	2028	5,47%	13,67%	8,45%	8,99%	TAK	TAK		
	2029	5,00%	13,15%	8,17%	8,72%	TAK	TAK		
	2030	4,88%	12,66%	8,34%	8,88%	TAK	TAK		
	2031	3,93%	12,36%	9,35%	9,90%	TAK	TAK		
	2032	3,69%	12,11%	10,92%	10,92%	TAK	TAK		
2033	3,49%	11,74%	11,86%	11,86%	TAK	TAK			
2034	3,29%	11,39%	12,38%	12,38%	TAK	TAK			
2035	3,11%	11,05%	12,44%	12,44%	TAK	TAK			
2036	2,31%	10,42%	12,07%	12,07%	TAK	TAK			
2037	2,19%	10,15%	11,68%	11,68%	TAK	TAK			

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

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 samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty i/lb zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe nie programy, projekty i/lb zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	11 866 524,05	11 866 524,05	8 258 030,33	43 294 004,48	12 146 688,69	31 147 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	C ₁ =0	0,00	24 466 236,74	578 609,21	23 487 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	C ₁ =0	0,00	529 063,58	529 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	C ₁ =0	0,00	311 410,00	311 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	C ₁ =0	0,00	277 388,00	277 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	C ₁ =0	0,00	304 375,00	304 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	C ₁ =0	0,00	223 656,00	223 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	C ₁ =0	0,00	251 747,00	251 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	C ₁ =0	0,00	283 941,00	283 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	C ₁ =0	0,00	320 832,00	320 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	C ₁ =0	0,00	326 890,00	326 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	C ₁ =0	0,00	374 513,00	374 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	C ₁ =0	0,00	421 250,00	421 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	11.*	Wyciski zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań uż zaciągniętych x	w tym:								
					splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2013 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
							splaty zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
												w tym:	
Lp	10.6	11.*			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 150 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydłużona budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań o: reżimowej po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają autonomicznie 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 zmian na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia 2025 roku

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 kredytów oraz planowaną emisję obligacji komunalnych.

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 14.946.449,30 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" 2.223.575,76 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 Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki

- i Wigury) w km od 0+000,00 do 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów" 215.647,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:
 - „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” 149.531,36 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” 1.450.000,00 zł
 - „Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Rzykach” 177.998,18 zł
 - „Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem” 68.600,00 zł
- 2) w 2026 roku środki finansowe w wysokości 18.046.229,58 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" 1.500.000,00 zł
 - środki z rezerwy celowej budżetu Państwa na realizację zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach" 3.450.021,08 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” 149.531,37 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w km od 0+000,00 do 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów” 365.797,00 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 19.389.200,67 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 4.625.684,50 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 732.095,54 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 731.420,63 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 28.089.200,67 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 4.625.684,50 zł, w tym:
 - * *dodatkowe środki z PIT z roku 2024 – 2.700.000,00 zł,*
 - * *wolne środki roku 2024 - 1.925.684,50 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 732.095,54 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" – 150.693,00 zł*
 - * *środki z Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 43.376,97 zł,*
 - * *rozliczenie środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych) - 453.240,36 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) - 84.785,21 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 731.420,63 zł, w tym:
 - * *środki na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie" – 254.999,42 zł,*
 - * *środki na realizację programu "ERASMUS +" – 476.421,21 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 19.389.200,67 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 4.625.684,50 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 732.095,54 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 731.420,63 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 zaciąganiem kredytem, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia, 2025 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+1.2+1.3)				99 047 104,88	43 294 004,48	24 486 236,74	529 063,58	311 410,00	277 388,00
1.a	- wydatki bieżące				32 959 974,03	12 146 688,69	978 609,21	529 063,58	311 410,00	277 388,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 087 130,85	31 147 315,79	23 487 627,53	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.N° 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 386 485,51	5 956 245,69	308 081,81	172 687,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				978 744,44	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 ANDRYCHÓWIE	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 ANDRYCHÓWIE	2024	2027	466 517,57	151 450,92	139 676,50	88 002,83	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 407 741,07	5 645 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Środkowej w Rocznych - 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 ANDRYCHÓWIE	2024	2027	243 935,36	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 ANDRYCHÓWIE	2024	2025	2 229 673,18	1 781 398,18	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:				88 660 619,37	37 337 758,99	24 158 154,93	356 376,00	311 410,00	277 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 981 229,59	11 835 679,00	670 527,40	356 376,00	311 410,00	277 388,00
1.3.1.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego - Umocnienie 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	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu - Umocnienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2001	2037	3 696 911,04	77 800,00	89 473,00	102 890,00	118 300,00	136 045,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej w Andrychowie.	Urząd Miejski	2014	2037	40 425,00	1 650,00	1 615,00	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	304 375,00	223 656,00	251 747,00	283 941,00	320 832,00	326 890,00	374 513,00	421 250,00	71 385 306,80
1.a	304 375,00	223 656,00	251 747,00	283 941,00	320 832,00	326 890,00	374 513,00	421 250,00	16 750 363,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 634 943,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 015,28
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	5 645 236,20
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	1 781 398,18
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	304 375,00	223 656,00	251 747,00	283 941,00	320 832,00	326 890,00	374 513,00	421 250,00	64 948 291,52
1.3.1	304 375,00	223 656,00	251 747,00	283 941,00	320 832,00	326 890,00	374 513,00	421 250,00	15 959 584,40
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	119 900,00	206 880,00	237 912,00	273 590,00	314 620,00	361 813,00	416 280,00	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	43 425,00

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 Batoro 24 w Andrychowie - Modernizacja zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Stefana Batoro 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 Batoro 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	10 252,00	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 obrowadzenia 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	20 295,00	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 sołectwa 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 - Zaczewnienie biejącego 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 zrawa 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 żywotności 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 transmisyjny 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 Sukowice - 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	23 809 790,07	11 000 000,00	0,00	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	990,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	63 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

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						
1.3.1.21	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 ANDRYC-OWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów Gminy Andrychów w latach 2025-2026 - Obowiązek wynikający z przepisów prawa	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	2024	2026	235 200,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program obsługi e-ekspedycji Zamówień Publicznych na lata 2025-2026 - Zapewnienie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	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 ANDRYC-OWIE	2024	2028	248 000,00	0,00	190 000,00	0,00	58 000,00	0,00
1.3.1.26	Najem budynku przy ul. Rynek 31 (pa ter) na cele biurowe - Poprawa warunków obsługi biurowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	2024	2034	316 990,00	28 120,00	28 592,00	29 746,00	30 490,00	31 253,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 679 389,78	25 502 079,59	23 487 627,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Stadionu "Eskid" 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 Sulkowicach - Bolesława - Dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów technicznych	Urząd Miejski	2021	2025	5 035 765,00	3 330 000,00	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 - Poprawę warunków opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	2023	2025	1 070 718,04	923 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowe prace konserwatorskie restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Rykach - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	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 Inwaldzie - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	2023	2026	333 960,73	156 731,36	161 831,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kółowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	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 Brzeźnicy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kółowym	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. Środkowej w Roczynie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kółowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	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 autokosowego, celem usprawnienia funkcjonowania komunikacji pasażerskiej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	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 ANDRYC-OWIE	2024	2026	3 354 000,00	1 754 000,00	1 600 000,00	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 kółowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	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 murawnych w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYC-OWIE	2024	2025	460 939,58	451 720,78	0,00	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.26	32 035,00	32 896,00	33 657,00	34 499,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00	313 990,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 989 707,12
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	3 330 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 414,80
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	313 562,73
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
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	103 000,00
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	503 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 720,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Projekty przebudowy drogi na terenie Gminy Andrychów, w tym: projekt chodnika ul. Sołkiewicza w Zagórnika oraz koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego ul. Starowiejska, ul. 27 Sycznia i ul. Brzezi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHÓWIE	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 ANDRYCHÓWIE	2022	2026	8 306 796,16	1 000 000,00	7 206 796,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie przy kapliczce Jomkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHÓWIE	2023	2025	163 800,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHÓWIE	2025	2026	1 870 000,00	1 450 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Zwirki i Wigury) w km od 0+000,00 do 0+526,15 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHÓWIE	2025	2026	1 570 647,00	585 647,00	985 000,00	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
1.3.2.13	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 647,00