

## 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. „Gospodarka odpadami komunalnymi”**

3.1.1.1. Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 3.030.000,00 zł z  
11.000.000,00 zł na 14.030.000,00 zł

3.1.1.2. Zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 14.784.000,00 zł z 0,00  
zł na 14.784.000,00 zł

3.1.1.3. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę  
17.655.503,44 zł z 23.809.790,07 zł na 41.465.293,51 zł

**3.1.2. Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie”**

3.1.2.1. wydatki bieżące

3.1.2.1.1. Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 12.738,12 zł z  
151.450,92 zł na 164.189,04 zł

3.1.2.1.2. Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian - 139.676,50 zł

- 3.1.2.1.3. *Limit na 2027 rok pozostaje bez zmian - 88.002,83 zł*
- 3.1.2.1.4. *Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.205,49 zł z 466.517,57 zł na 474.723,06 zł*

3.1.2.2. *wydatki majątkowe*

- 3.1.2.2.1. *Zmniejszenie limitu na 2025 rok o kwotę 8.205,49 zł z 229.705,49 zł na 221.500,00 zł*
- 3.1.2.2.2. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.205,49 zł z 243.935,36 zł na 235.729,87 zł*

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

- 3.1.3.1. *Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 19.418,64 zł z 156.731,36 zł na 176.150,00 zł*
- 3.1.3.2. *Zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 31,36 zł z 161.831,37 zł na 161.862,73 zł*
- 3.1.3.3. *Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 19.450,00 zł z 333.960,73 zł na 353.410,73 zł*

**3.1.4.** „Prace konserwatorskie przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem”

- 3.1.4.1. *Zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 5.500,00 zł z 73.700,00 zł na 79.200,00 zł*
- 3.1.4.2. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 77.835,00 zł z 163.800,00 zł na 85.965,00 zł*

**3.2. wprowadzono przedsięwzięcia pn.:**

**3.2.1. „Dokapitalizowanie Spółki AZK Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn.:**

"Nabycie nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego dla potrzeb rozbudowy lokalnego systemu transportu publicznego Gminy Andrychów"

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

3.2.1.2. *Limit na 2026 rok – 3.075.300,00 zł*

3.2.1.3. *Łączne nakłady finansowe – 3.075.300,00 zł*

**3.2.2. „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest gmina Andrychów w latach 2026-2037”**

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

3.2.2.2. *Limit na 2026 rok – 8.706.171,00 zł*

3.2.2.3. *Limit na 2027 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.4. *Limit na 2028 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.5. *Limit na 2029 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.6. *Limit na 2030 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.7. *Limit na 2031 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.8. *Limit na 2032 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.9. *Limit na 2033 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.10. *Limit na 2034 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.11. *Limit na 2035 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.12. *Limit na 2036 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.13. *Limit na 2037 rok – 9.226.933,00 zł*

3.2.2.14. *Łączne nakłady finansowe – 110.202.434,00 zł*

4. Zmiany w przychodach:

4.1. W 2026 roku gmina planuje przychody w kwocie 4.692.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej w 2026 roku pożyczki dla Spółki AZK Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania własnego gminy związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego.

5. Zmiany w rozchodach:

5.1. W 2026 roku planuje się udzielić pożyczkę z budżetu gminy dla Spółki AZK Sp. z o.o. do kwoty 4.692.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego tj. "Nabycie nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego dla potrzeb rozbudowy lokalnego systemu transportu publicznego Gminy Andrychów" (pokrycie kosztów podatku VAT).

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

Z up. Burmistrza  
  
Aleksander Kasperek  
Zastępca Burmistrza

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:

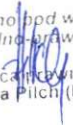
- 1) uchyla się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2025 - 2037", a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 1 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) uchyla się załącznik Nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

Z up. Burmistrza  
  
Aleksander Kasperek  
Zastępca Burmistrza

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
  
radca m.owiny  
mgr Halina Piłch (KtB-402)

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 279 001 207,90              | 262 576 245,96               | 138 414 791,09                                                                | 5 203 871,18                                                                | 24 318 178,30       | 27 452 871,94                                                             | 67 186 533,45                           | 30 200 000,00              | 16 424 961,94                  | 1 105 000,00                      | 15 289 961,94                                              |
| 2026             | 292 642 570,04              | 274 396 309,10               | 146 719 679,00                                                                | 5 516 103,00                                                                | 24 971 158,00       | 25 941 786,10                                                             | 71 247 583,00                           | 33 877 800,00              | 18 246 260,94                  | 200 000,00                        | 18 046 260,94                                              |
| 2027             | 290 486 204,10              | 290 286 204,10               | 155 522 860,00                                                                | 5 847 069,00                                                                | 26 394 514,00       | 27 213 066,10                                                             | 75 308 695,00                           | 35 808 835,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 306 803 696,69              | 306 603 696,69               | 164 854 232,00                                                                | 6 197 893,00                                                                | 27 793 423,00       | 28 458 092,69                                                             | 79 300 056,00                           | 37 706 703,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 315 286 842,69              | 315 086 842,69               | 169 470 150,00                                                                | 6 371 434,00                                                                | 28 571 639,00       | 29 153 161,69                                                             | 81 520 458,00                           | 38 762 491,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 323 073 158,69              | 322 873 158,69               | 173 706 904,00                                                                | 6 530 720,00                                                                | 29 285 930,00       | 29 791 135,69                                                             | 83 558 469,00                           | 39 731 553,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 330 734 895,69              | 330 534 895,69               | 177 875 870,00                                                                | 6 687 457,00                                                                | 29 988 792,00       | 30 418 904,69                                                             | 85 563 872,00                           | 40 685 110,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 337 599 813,69              | 337 399 813,69               | 181 611 263,00                                                                | 6 827 894,00                                                                | 30 618 557,00       | 30 981 386,69                                                             | 87 360 713,00                           | 41 539 497,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 344 275 128,69              | 344 075 128,69               | 185 243 488,00                                                                | 6 964 452,00                                                                | 31 230 928,00       | 31 528 333,69                                                             | 89 107 927,00                           | 42 370 287,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 351 083 950,69              | 350 883 950,69               | 188 948 358,00                                                                | 7 103 741,00                                                                | 31 855 547,00       | 32 086 218,69                                                             | 90 890 086,00                           | 43 217 693,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2035             | 357 681 698,69              | 357 481 698,69               | 192 538 377,00                                                                | 7 238 712,00                                                                | 32 460 802,00       | 32 626 809,69                                                             | 92 616 998,00                           | 44 038 829,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2036             | 364 050 956,69              | 363 850 956,69               | 196 004 068,00                                                                | 7 369 009,00                                                                | 33 045 096,00       | 33 148 679,69                                                             | 94 284 104,00                           | 44 831 528,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2037             | 370 174 644,69              | 369 974 644,69               | 199 336 137,00                                                                | 7 494 282,00                                                                | 33 606 863,00       | 33 650 428,69                                                             | 95 886 934,00                           | 45 593 664,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |

Min. N. 34 15

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

McP. Nr. 24 str. 30

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| 2025             | 301 433 697,20              | 258 490 920,21               | 132 630 029,10                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 942 776,99                  | 42 942 776,99                                                                   | 1 049 718,96 |
| 2026             | 284 492 570,04              | 258 162 579,79               | 133 468 125,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 329 990,25                  | 23 254 990,25                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 281 861 204,10              | 266 861 204,10               | 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             | 296 678 696,69              | 273 678 696,69               | 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             | 304 786 842,69              | 281 286 842,69               | 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             | 312 073 158,69              | 289 073 158,69               | 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             | 321 734 895,69              | 296 234 895,69               | 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             | 328 599 813,69              | 302 599 813,69               | 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             | 335 275 128,69              | 309 275 128,69               | 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             | 342 083 950,69              | 316 083 950,69               | 162 776 601,00                               | 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             | 348 681 698,69              | 322 681 698,69               | 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             | 357 050 956,69              | 330 050 956,69               | 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             | 363 174 644,69              | 336 174 644,69               | 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         |

Miejsce Nr... 31/...

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -22 432 489,30             | 0,00                                                                                                                        | 31 132 489,30                  | 22 000 000,00                                                 | 13 300 000,00                             | 1 468 048,80                                       | 1 468 048,80                              | 7 664 440,50                                                             | 7 664 440,50                              |
| 2026             | 8 150 000,00               | 8 150 000,00                                                                                                                | 4 692 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 8 625 000,00               | 8 625 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 10 125 000,00              | 10 125 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 10 500 000,00              | 10 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 11 000 000,00              | 11 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

M. N. 34 92

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 4 692 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 842 000,00                 | 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                                                                                              |

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

Met. Nr. 24 33

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 107 400 000,00           | 0,00                                                                     | 4 085 325,75                                                              | 13 217 815,05                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 4 692 000,00                                           | 99 250 000,00            | 0,00                                                                     | 16 233 729,31                                                             | 20 925 729,31                                                                                               |
| 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                                                                                               |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Mac. Nr. 34 str. 34

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                           | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,03%                                                                                                                                                           | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,97%                                                                                                                                                          | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,67%                                                                                                                                                          | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,15%                                                                                                                                                          | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,66%                                                                                                                                                          | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,36%                                                                                                                                                          | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,11%                                                                                                                                                          | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,74%                                                                                                                                                          | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Miejscowość, data: 31.05.2025

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 531 910,92                                                                                                                                     | 531 910,92                                                                                                                                                                      | 504 229,49                                    | 8 534 973,70                                                                                                                        | 8 534 973,70                                                                                                                    | 8 046 380,81                                  | 1 093 166,45                                                                                                                                   | 1 093 166,45                                                                                                                               | 1 006 992,38                                                  |
| 2026             | 229 294,96                                                                                                                                     | 229 294,96                                                                                                                                                                      | 229 294,96                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 322 824,61                                                                                                                                     | 322 824,61                                                                                                                                 | 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                                                          |

Act No. 34 36

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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             | 11 858 318,56                                                                                                                       | 11 858 318,56 | 8 251 055,66                                                  | 46 566 523,11                                                        | 15 169 494,17 | 31 397 028,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 50 813 481,90                                                        | 24 483 523,01 | 26 329 958,89 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 755 996,58                                                         | 9 755 996,58  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 538 343,00                                                         | 9 538 343,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 504 321,00                                                         | 9 504 321,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 531 308,00                                                         | 9 531 308,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 450 589,00                                                         | 9 450 589,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 478 680,00                                                         | 9 478 680,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 510 874,00                                                         | 9 510 874,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 547 765,00                                                         | 9 547 765,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 553 823,00                                                         | 9 553 823,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 601 446,00                                                         | 9 601 446,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 9 648 183,00                                                         | 9 648 183,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

Mod. Nr. 94 str. 97

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |
| 2026             | 8 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 8 625 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 10 125 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 10 500 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 11 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 9 000 000,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 8 000 000,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Met. Nr. 34 58

## **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 emisją 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 15.289.961,94 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
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie tężnie solankowe”

na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim w Andrychowie”

285.544,00 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
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2025” na realizację zadań pn.:
  - „Doposażenie świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Sułkowicach - Łęgu” 8.000,00 zł
  - „Wymiana części stolarki okiennej wraz z montażem rolet okiennych w świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Rzykach” 50.000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:
  - „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” 149.500,00 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 18.046.260,94 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"

149.562,73 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 22.432.489,30 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 7.664.440,50 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 735.953,26 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 31.132.489,30 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 7.664.440,50 zł, w tym:
  - \* *dotatkowe środki z PIT z roku 2024 – 2.700.000,00 zł,*
  - \* *wolne środki roku 2024 - 4.964.440,50 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 735.953,26 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,*
  - \* *środki na realizację projektu pn.: "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie" - 4.532,63 zł.*

W 2026 roku gmina planuje przychody w kwocie 4.692.000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej w 2026 roku pożyczki dla Spółki AZK Sp. z o.o. w związku zrealizacją zadania własnego gminy związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego.

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.

W 2026 roku planuje się udzielić pożyczkę z budżetu gminy dla Spółki AZK Sp. z o.o. do kwoty 4.692.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego tj. "Nabycie nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego dla potrzeb rozbudowy lokalnego systemu transportu publicznego Gminy Andrychów" (pokrycie kosztów podatku VAT).

## **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 22.432.489,30 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 7.664.440,50 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 735.953,26 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 229 902 024,68           | 46 566 523,11 | 50 813 481,90 | 9 755 996,58 | 9 538 343,00 | 9 504 321,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 160 806 184,32           | 15 169 494,17 | 24 483 523,01 | 9 755 996,58 | 9 538 343,00 | 9 504 321,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 69 095 840,36            | 31 397 028,94 | 26 329 958,89 | 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: |                                           |                  |      | 10 386 485,51            | 5 960 778,52  | 322 824,61    | 172 687,58   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 986 949,93               | 323 747,81    | 322 824,61    | 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    | 183 148,11    | 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 | 474 723,06               | 164 189,04    | 139 676,50    | 88 002,83    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 399 535,58             | 5 637 030,71  | 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 | 235 729,87               | 221 500,00    | 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 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 219 515 539,17           | 40 605 744,59 | 50 490 657,29 | 9 583 309,00 | 9 538 343,00 | 9 504 321,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 159 819 234,39           | 14 845 746,36 | 24 160 698,40 | 9 583 309,00 | 9 538 343,00 | 9 504 321,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.                           | Urząd Miejski                             | 2012             | 2025 | 1 013 607,92             | 102 831,36    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.                                                | Urząd Miejski                             | 2001             | 2037 | 3 689 147,04             | 70 036,00     | 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       | 9 531 308,00 | 9 450 589,00 | 9 478 680,00 | 9 510 874,00 | 9 547 765,00 | 9 553 823,00 | 9 601 446,00 | 9 648 183,00 | 202 501 333,59   |
| 1.a     | 9 531 308,00 | 9 450 589,00 | 9 478 680,00 | 9 510 874,00 | 9 547 765,00 | 9 553 823,00 | 9 601 446,00 | 9 648 183,00 | 144 774 345,76   |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 726 987,83    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 456 290,71     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 819 260,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 427 391,63       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 391 868,37       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 637 030,71     |
| 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         | 221 500,00       |
| 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     | 9 531 308,00 | 9 450 589,00 | 9 478 680,00 | 9 510 874,00 | 9 547 765,00 | 9 553 823,00 | 9 601 446,00 | 9 648 183,00 | 196 045 042,88   |
| 1.3.1   | 9 531 308,00 | 9 450 589,00 | 9 478 680,00 | 9 510 874,00 | 9 547 765,00 | 9 553 823,00 | 9 601 446,00 | 9 648 183,00 | 143 955 085,76   |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 102 831,36       |
| 1.3.1.2 | 156 450,00   | 179 900,00   | 206 880,00   | 237 912,00   | 273 590,00   | 314 620,00   | 361 813,00   | 416 080,00   | 2 663 986,00     |
| 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 taboru 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 utwardzanych                                                                                                                                                                        | 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 - 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 Zamięscowego 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 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 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 Sułkowice - 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 - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2023             | 2026 | 41 465 293,51            | 14 030 000,00 | 14 784 000,00 | 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 ANDRYCHOWIE               | 2024             | 2026 | 235 200,00               | 117 600,00    | 117 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Mat. Nr. 48

| 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       | 28 814 000,00    |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 200,00       |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.23 | 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 rodzimej 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         |
| 1.3.1.26 | Najem budynku przy ul. Rynek 31 (parter) na cele biurowe - Poprawa warunków obsługi biurowej                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2024             | 2034 | 316 990,00               | 28 120,00     | 28 992,00     | 29 746,00    | 30 490,00    | 31 253,00    |
| 1.3.1.27 | Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest gmina Andrychów w latach 2026-2037 - Zapewnienie funkcjonowania komunikacji pasażerskiej                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2025             | 2037 | 110 202 434,00           | 0,00          | 8 706 171,00  | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 59 696 304,78            | 25 759 998,23 | 26 329 958,89 | 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 Sułkowicach - Bołcinie - 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 - Poprawa warunków opieki nad dziećmi do lat 3                                                                       | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2023             | 2025 | 1 070 718,04             | 923 414,80    | 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 Rzykach - 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             | 2026 | 353 410,73               | 176 150,00    | 161 862,73    | 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             | 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 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 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 - 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         |

Mot. Nr. 1.3.2.13

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 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    | 32 836,00    | 33 657,00    | 34 499,00    | 35 362,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 316 990,00          |
| 1.3.1.27 | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 | 9 226 933,00 | 110 202 434,00      |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52 089 957,12       |
| 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         | 338 012,73          |
| 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          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | Prace konserwatorskie przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem - Ochrona i opieka nad zabytkami                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2023             | 2025 | 85 965,00                | 79 200,00    | 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 ANDRYCHOWIE               | 2025             | 2026 | 1 870 000,00             | 1 683 000,00 | 187 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w km od 0+000,00 do 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym                                                                               | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2025             | 2026 | 1 570 647,00             | 585 647,00   | 985 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Dokapitalizowanie Spółki AZK Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn.: "Nabycie nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego dla potrzeb rozbudowy lokalnego systemu transportu publicznego Gminy Andrychów" - Zapewnienie funkcjonowania komunikacji pasażerskiej | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2025             | 2026 | 3 075 300,00             | 0,00         | 3 075 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Moj. Nr...str. 52

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 79 200,00           |
| 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        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 075 300,00        |

24.03.2024  
 Nr. 53