

Projekt

**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA
GMINY
ANDRYCHÓW**
na lata 2026-2039



Andrychów, listopad 2025 r.

**ZARZĄDZENIE NR 511/25
BURMISTRZA ANDRYCHOWA**

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Andrychów na 2026 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2025r. poz. 1483) - Burmistrz Andrychowa zarządza , co następuje:

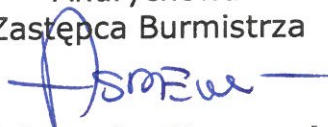
§ 1. Przyjąć projekt Uchwały Budżetowej Gminy Andrychów na 2026 rok.

§ 2. Projekt budżetu wraz z częścią opisową oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć Radzie Miejskiej w Andrychowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Andrychowa
Zastępcą Burmistrza



Aleksander Kasperek

Uchwała Nr.....

**Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia roku
w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Andrychów na lata 2026 – 2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrychów na lata 2026-2039 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Andrychów na lata 2026-2039 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1.1. związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów przedsięwzięć,
 - 1.2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy

Andrychów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 12.000.000,00 zł.

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

§ 3

Uchyla się Uchwałę nr XI-91-25 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2025 roku (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2025 – 2037.

§ 4

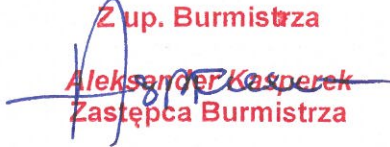
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperk
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała nr Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
z dnia 2025-11-17
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:						w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		1,2	1,2,1	1,2,2
		1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1				
2026		300 995 516,37	281 016 436,79	148 933 068,00	3 834 703,00	29 267 370,00	23 962 465,79	75 018 830,00	30 800 000,00		19 979 079,58	1 005 000,00	18 954 079,58
2027		296 668 068,00	296 468 068,00	159 358 383,00	4 103 132,00	30 906 343,00	25 363 988,00	76 736 222,00	31 891 200,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2028		312 175 467,00	311 975 467,00	170 513 470,00	4 390 351,00	32 575 286,00	26 733 643,00	77 762 717,00	33 613 325,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2029		320 946 429,00	320 746 429,00	175 287 847,00	4 513 281,00	33 487 394,00	27 482 185,00	79 975 722,00	34 554 498,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2030		329 195 413,00	328 995 413,00	180 020 619,00	4 635 140,00	34 391 554,00	28 224 204,00	81 723 896,00	35 487 469,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2031		337 327 798,00	337 127 798,00	184 521 134,00	4 751 019,00	35 251 343,00	28 929 809,00	83 674 493,00	36 374 656,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2032		347 048 493,00	346 848 493,00	188 765 120,00	4 860 292,00	36 062 124,00	9 595 195,00	87 565 762,00	37 211 273,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2033		355 985 462,00	355 785 462,00	192 540 422,00	4 957 498,00	36 783 366,00	30 187 099,00	91 317 077,00	37 955 498,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2034		366 101 171,00	365 901 171,00	196 391 230,00	5 056 648,00	37 519 033,00	30 790 841,00	96 143 419,00	38 714 608,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2035		376 419 195,00	376 219 195,00	200 318 055,00	5 157 781,00	38 269 414,00	31 406 658,00	101 066 287,00	39 488 900,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2036		385 567 360,00	385 367 360,00	204 125 117,00	5 255 779,00	38 996 533,00	32 003 385,00	104 986 546,00	40 239 189,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2037		394 118 605,00	393 918 605,00	207 595 244,00	4 345 127,00	39 659 474,00	32 547 443,00	108 771 317,00	40 923 255,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2038		400 359 070,00	400 159 070,00	210 916 768,00	5 430 649,00	40 294 026,00	33 068 202,00	110 449 425,00	41 578 027,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2039		408 761 614,00	408 561 614,00	214 291 436,00	5 517 539,00	40 538 730,00	33 597 293,00	114 216 616,00	42 243 275,00		200 000,00	200 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2026	314 951 701,18	277 404 711,98	144 012 779,42	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	37 546 989,20	34 471 689,20	730 969,00	
2027	288 055 968,00	280 055 968,00	147 799 278,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	302 057 367,00	287 057 367,00	151 494 260,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2029	310 446 744,00	293 946 744,00	155 130 122,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	
2030	318 195 413,00	301 295 413,00	159 008 375,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	
2031	327 827 798,00	308 827 798,00	162 983 584,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	
2032	337 548 493,00	316 548 493,00	167 058 174,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	
2033	346 485 462,00	324 485 462,00	171 234 628,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	
2034	356 601 171,00	332 601 171,00	175 515 494,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2035	366 919 195,00	340 919 195,00	179 903 381,00	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	376 067 360,00	349 067 360,00	184 400 966,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	
2037	384 618 605,00	357 618 605,00	189 010 990,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	
2038	393 359 070,00	365 559 070,00	193 736 265,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	
2039	401 461 614,00	373 461 614,00	198 579 672,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 050 000,00	0,00	3 611 724,81	3 917 909,62
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	112 425 000,00	0,00	16 412 100,00	16 425 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	102 300 000,00	0,00	24 918 100,00	24 925 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	91 800 000,00	0,00	26 799 685,00	26 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 800 000,00	0,00	27 700 000,00	27 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	71 300 000,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 800 000,00	0,00	30 300 000,00	30 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 300 000,00	0,00	31 300 000,00	31 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	33 300 000,00	33 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	34 600 000,00	34 600 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100 000,00	35 100 000,00

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

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,55%	3,97%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2027	5,06%	7,87%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2028	5,16%	10,35%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	5,01%	10,57%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2030	4,75%	10,31%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2031	3,99%	10,09%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	3,53%	9,70%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	3,50%	10,20%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034	3,28%	10,38%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	3,07%	10,56%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	2,86%	10,44%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2037	2,71%	10,13%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2038	1,96%	9,48%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2039	2,00%	9,41%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
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
2026	296 069,79	229 294,96	229 294,96	0,00	0,00	0,00	706 731,25	706 731,25	338 163,11
2027	331 423,73	331 423,73	331 423,73	0,00	0,00	0,00	167 064,86	167 064,86	143 223,45
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 516,67
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	297,50
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	0,00	0,00	0,00	58 946 772,19	32 117 155,19	26 829 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	37 319 087,75	31 393 261,85	5 925 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	13 286 048,00	13 286 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	407 770,00	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	447 777,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	188 660,00	188 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	215 620,00	215 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	246 610,00	246 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	282 230,00	282 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	323 180,00	323 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	370 270,00	370 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała nr Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
z dnia 2025-11-17
- projekt -

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				162 397 449,47	58 946 772,19	37 319 087,75	13 286 048,00	407 770,00	447 777,00
1.a	- wydatki bieżące				111 929 307,61	32 117 155,19	31 393 261,85	13 286 048,00	407 770,00	447 777,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 468 141,86	26 829 617,00	5 925 825,90	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:				1 341 474,91	368 935,79	167 064,85	6 900,00	315,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 105 745,04	368 935,79	167 064,85	6 900,00	315,00	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	183 148,11	84 684,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie - Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2027	474 723,06	158 199,23	69 480,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	DWUJĘZYCZNY MALUCH – realizacja programu dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolu - Wzrost umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim równoległe do języka polskiego oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie niezbędnym	ZESPÓŁ SZKOŁ SAMORZĄDOWYCH W INWAŁDZIE	2025	2029	118 795,11	27 588,45	12 900,00	6 900,00	315,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				235 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				161 055 974,56	58 577 836,40	37 152 022,90	13 279 148,00	407 455,00	447 777,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 823 562,57	31 748 219,40	31 226 197,00	13 279 148,00	407 455,00	447 777,00
1.3.1.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu. - Umożliwienie załatwiania spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2001	2037	3 663 387,04	90 000,00	101 830,00	117 100,00	134 660,00	154 800,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej - Zapewnienie dojazdu do parkingu położonego przy ul. Przemysłowej w Andrychowie.	Urząd Miejski	2014	2037	35 255,00	1 650,00	1 815,00	2 000,00	2 200,00	2 420,00
1.3.1.3	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w autobusowego przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie	Urząd Miejski	2017	2030	823 619,27	75 700,00	78 730,00	81 880,00	85 160,00	88 570,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	188 660,00	215 620,00	246 610,00	282 230,00	323 180,00	370 270,00	424 400,00	0,00	0,00	112 458 424,94
1.a	188 660,00	215 620,00	246 610,00	282 230,00	323 180,00	370 270,00	424 400,00	0,00	0,00	79 702 982,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 755 442,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 215,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 215,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 832,86
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 679,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 703,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	188 660,00	215 620,00	246 610,00	282 230,00	323 180,00	370 270,00	424 400,00	0,00	0,00	111 915 209,30
1.3.1	188 660,00	215 620,00	246 610,00	282 230,00	323 180,00	370 270,00	424 400,00	0,00	0,00	79 159 766,40
1.3.1.1	178 000,00	204 700,00	235 400,00	270 700,00	311 300,00	358 000,00	411 700,00	0,00	0,00	2 568 190,00
1.3.1.2	2 660,00	2 920,00	3 210,00	3 530,00	3 880,00	4 270,00	4 700,00	0,00	0,00	35 255,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 68 w Andrychowie - Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości celem realizacji zadania pn.: "Budowa infrastruktury służącej wytworzeniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Andrychów"	Urząd Miejski	2017	2027	19 730,00	9 670,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty eksploatacyjne - Zaopatrzenie terenów inwestycyjnych strefy w media	Urząd Miejski	2019	2030	69 420,53	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.6	Opłaty - Wody Polskie - Możliwość odprowadzenia wód z terenów utwardzonych	Urząd Miejski	2018	2037	116 109,04	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.7	Obsługa płatności bezgotówkowych wnoszonych z tytułu opłat za parkowanie z Strefie Płatnego Parkowania - Umożliwienie wnoszenia opłat za postój pojazdów przy użyciu m.in. kart płatniczych	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2026	2030	18 320,00	3 000,00	3 300,00	3 630,00	3 995,00	4 395,00
1.3.1.8	Dostęp do systemu eGmina w ramach portalu mapowego - Dostęp do portalu mapowego	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2026	2030	24 600,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
1.3.1.9	Usługa teleinformatyczna umożliwiająca wnoszenie i monitorowanie opłat za parkowanie pojazdów - Umożliwienie wniesienia opłat za parkowanie, za pośrednictwem aplikacji mobilnej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2026	2030	8 250,00	1 350,00	1 485,00	1 635,00	1 800,00	1 980,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów - Zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Miejski	2015	2026	84 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem budynku na cel związany z funkcjonowaniem Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Zapewnienie funkcjonowania punktu rejestracji pojazdów oraz wydawania prawa jazdy	Urząd Miejski	2023	2027	550 800,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pielęgnacja zieleni na terenie Pańskiej Góry - Zapewnienie żywności zieleni na terenie Pańskiej Góry	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2026	154 207,04	13 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2027	17 874,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa prawna "Pańska Góra" - Odzyskanie kosztów związanych z naprawą szkody majątkowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2026	213 231,54	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2027	63 035 902,51	17 460 735,00	17 893 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie pielęgnacji zieleni oraz drzew w ramach zwiększenia bioróżnorodności rodzimej na terenie parku Pańska Góra - Zapewnienie żywności zieleni na terenie Pańskiej Góry	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2028	248 000,00	190 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest gmina Andrychów - Zapewnienie funkcjonowania komunikacji pasażerskiej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2025	2028	38 580 349,00	12 865 283,00	12 865 283,00	12 849 783,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Andrychów do placówek szkolno - wychowawczych	GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W ANDRYCHOWIE	2025	2026	926 273,00	533 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa prawna strefy - Odzyskanie kosztów związanych z naprawą szkody majątkowej	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2023	2026	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,40
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 354 609,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 580 349,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 811,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.22	Dzierżawa urządzeń oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów. - Modernizacja oświetlenia.	Urząd Miejski	2013	2026	153 814,24	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2012	2030	1 746 220,36	120 000,00	132 000,00	145 200,00	159 720,00	175 692,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 232 411,99	26 829 617,00	5 925 825,90	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	161 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	3 354 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekty przebudowy dróg na terenie Gminy Andrychów, w tym: projekt chodnika ul. Solakiewicza w Zagórniku oraz koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego ul. Starowiejska, ul. 27 Sycznia i ul. Brzezi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2024	2026	954 819,09	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2022	2026	7 703 395,19	7 503 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2025	2026	1 870 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boisk przyшкоlnych w Roczynach - etap III - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2025	2026	1 163 075,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej 470839K - w km od 0+000,00 do 0+549,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+549,20 do 1+228,40) w miejscowości Sukowice - Łęg, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2026	2027	3 988 184,98	962 359,08	3 025 825,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Turystycznej w Sukowicach - Łęgu -	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Andrychowie - Zwiększenie miejsc do pochówku	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2025	2027	1 160 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie -	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2026	2027	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 612,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 755 442,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 862,73
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 395,19
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 184,98
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Z up. Burmistrza
Aleksander Kasperek
 Zastępca Burmistrza

Skarbnik
Dorota Zywioł
 Dorota Zywioł

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2026 – 2039

wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów została sporządzona na lata 2026 – 2039 i obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planuje się spłatę zaciągniętych kredytów oraz planowaną emisję obligacji komunalnych.

1. Dochody

Wielkości przyjęte dla 2026 roku są zgodne z budżetem Gminy Andrychów.

Prognozę dochodów w latach 2027 - 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 2026 - 2039 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w 2026 roku planuje się uzyskać w wysokości 1.005.000,00 zł, w tym m.in.:

- *sprzedaż działki przy ul. Batorego na rzecz Powiatu Wadowickiego,*
- *sprzedaż działki przy ul. Polnej w Targanicach,*
- *sprzedaż działki przy drodze bocznej od ul. Fabrycznej w Andrychowie,*
- *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 w drodze zamiany działek w Andrychowie na rzecz Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Andrychowie,*
- *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 2026 roku środki finansowe w wysokości 18.954.079,58 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie” 12.580.880,13 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 151.000,00 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 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
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 470839K - w km od 0+000,00 do 0+549,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+549,20 do 1+228,40) w miejscowości Sułkowice - Łęg, Gmina Andrychów" 581.443,00 zł
- dotacja z Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K – ul. 27 Stycznia w Andrychowie oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1751K – ul. Brzegi w Andrychowie” 21.525,00 zł
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach" 3.603.871,72 zł

2. Wydatki

Wydatki bieżące przyjęte dla 2026 roku zgodne są z budżetem, natomiast od 2027 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 2027 roku zaplanowano w sposób oszczędny uwzględniając tylko niezbędne wydatki.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2027 - 2039 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Od 2028 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 2026 ujemny wynik budżetu w wysokości 13.956.184,81 zł wraz z rozchodami w kwocie 8.150.000,00 zł zostanie zrównoważony planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości 21.800.000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 306.184,81 zł.

Budżet od roku 2027 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Przychody

W 2026 roku Gmina planuje przychody w kwocie 22.106.184,81 zł w tym:

- emisja obligacji komunalnych w wysokości 21.800.000,00 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wysokości 306.184,81 zł, w tym:
 - * *środki na realizację projektu pn.: "DWUJĘZYCZNY MALUCH" - 27.588,45 zł,*
 - * *środki na realizację programu "ERASMUS +" - 236.796,36 zł,*
 - * *środki na realizację programu "Aktywny Maluch 2022-2029" - 41.800,00 zł*

W latach 2027-2029 gmina planuje przychody 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 na realizację projektu pn.: "DWUJĘZYCZNY MALUCH - realizacja programu dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolu ZSS w Inwałdzie", w tym: w roku 2027 - 12.900,00 zł, w roku 2028 - 6.900,00 zł, w roku 2029 - 315,00 zł.

5. Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2039 r.

Wykup obligacji ujęto w WPF w rozchodach w tym: obligacje planowane do wyemitowania w 2026 roku w strukturze: w 2031r. - 0,5 mln, w 2032r. 0,5 mln zł, w 2033r. 0,5 mln zł, w 2034r. 0,5 mln zł, w 2035r. 0,5 mln, w 2036r. 2,5 mln, w 2037r. 2,5 mln, w 2038r. - 7,0 mln, w 2039r. - 7,3 mln.

6. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu, może on być sfinansowany m.in. zaciągniętym kredytem, pożyczką, emisją papierów wartościowych, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami lub spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W 2026 roku Gmina planuje deficyt na poziomie 13.956.184,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.650.000,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 306.184,81 zł.

Nadwyżkę budżetową w latach 2027-2039 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

7. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany kredyt, pożyczką lub emisją obligacji komunalnych.

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2022 r. do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 do planowanych dochodów bieżących budżetu zastosowano wskaźnik obliczony dla ostatnich siedmiu lat.

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza