

Wnioskuje o uchwalenie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2026-2039 z uwzględnieniem następujących zmian w stosunku do przedłożonego projektu uchwały przez organ wykonawczy:

1. Zmiany w Dochodach

1.1 Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.314.779,85 zł w tym:

1.1.1 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono środki z tytułu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn: „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I ” o kwotę 1.314.779,85 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochody majątkowe wynoszą 21.293.859,43 zł

1.2 Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 4.022.789,82 zł w tym:

1.2.1 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4.022.789,82 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące wynoszą 276.993.646,97 zł

DOCHODY OGÓŁEM na 2026 rok z uwzględnieniem powyższych zmian wynoszą 298.287.506,40 zł w tym:

- 1) *dochody bieżące w wysokości 276.993.646,97 zł,*
- 2) *dochody majątkowe w wysokości 21. 293.859,43 zł*

2. Zmiany w Wydatkach

2.1 Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.500.000,00 zł w tym:

2.1.1 w dziale 600 – Transport i łączność:

- a) na zadaniu pn.: „ Obsługa prawna strefy” o kwotę 10.000,00 zł,
- b) na zadaniu pn.: „ Remonty bieżące dróg gminnych ” o kwotę 640.000,00 zł,
- c) na wprowadzonym zadaniu pn.: „ Remont ulicy na os. Świerkowe w Targanicach o kwotę 100.000,00 zł,
- d) na wprowadzonym zadaniu pn.: „Remont ul. łagodnej w Targanicach o kwotę 250.000,00 zł,
- e) na wprowadzonym zadaniu pn.: Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów – nakładki asfaltowe, w tym: ul. Kalinowa w Targanicach, ul. Zagórnicka w Inwałdzie, droga na os. Maturówka w Zagórniku o kwotę 500.000,00 zł.

2.2 Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4.332.630,00 zł w tym:

2.2.1 w dziale 600 - Transport i łączność na zadaniu pn.: " Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego i ubezpieczenie autobusów" o kwotę 1.968.988,00 zł,

2.2.2 w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 700001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 226.955,00 zł,

2.2.3 w dziale 750 - Administracja publiczna:

a) rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 218.642,00 zł,

b) rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 55.032,00 zł,

c) rozdział 75416 Straż gminna o kwotę 125.307,00 zł,

2.2.4 w dziale 758 – Rozliczenia różne, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na zadaniu pn.: „Rezerwa ogólna” o kwotę 300.000,00 zł,

2.2.5 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) na zadaniu pn.: Fundusz Sołecki – Sołectwo Sułkowice Łęg „ Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Sułkowice Łęg” o kwotę 9.840,00 zł,

b) rozdział 90005 Pozostała działalność o kwotę 87.522,00 zł,

2.2.6 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby o kwotę 640.000,00 zł,

b) rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 415.000,00 zł,

2.2.7 w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 285.344,00 zł.

2.3. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.659.791,35 zł w tym:

2.3.1 w dziale 600 - Transport i łączność:

a) na zadaniu pn.: Budowa czterech chodników w ciągu drogi krajowej nr 52” o kwotę 65.171,50 zł,

b) na wprowadzonym zadaniu pn.: „Projekt przebudowy ul. Bielskiej (od numeru 98) w Roczynach” o kwotę 70.000,00 zł,

c) na wprowadzonym zadaniu pn.: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów" w kwocie 200.000,00 zł,

2.3.2 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono zadanie pn.: Fundusz Sołecki – Sołectwo Sułkowice Łęg „ Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Sułkowice Łęg” o kwotę 9.840,00 zł,

2.3.3 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadaniu pn.: „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie – etap I” o kwotę 1.314.779,85 zł.

2.4 Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.740.471,50 zł w tym:

2.4.1 w dziale 600 - Transport i łączność:

a) na zadaniu pn.: „ 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” o kwotę 65.171,50 zł,

b) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy na zadaniu pn.: „Zakup i objęcie akcji i udziałów” o kwotę 3.075.300,00 zł,

2.4.2 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadaniu pn.: „ Nabycie terenu w rejonie nieruchomości na której znajduje się parking Urzędu Miejskiego” o kwotę 300.000,00 zł,

2.4.3 w dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) na zadaniu pn.: „ Budowa boiska sportowego „Wembley” wraz z budową małej architektury na os. Górnica w Andrychowie” o kwotę 300.000,00 zł

b) na zadaniu pn.: „ Rozbiórka hali sportowej przy ul. 1 Maja w Andrychowie „ o kwotę 1.000.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.832.630,00 zł i wynoszą 274.572.081,98 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.080.680,15 zł i wynoszą 34.466.309,05 zł.

WYDATKI OGÓŁEM na 2026 rok z uwzględnieniem powyższych zmian wynoszą 309.038.391,03 zł w tym:

1) *wydatki bieżące w wysokości 274.572.081,98 zł,*

2) *wydatki majątkowe w wysokości 34.466.309,05 zł.*

3. Zmiany w Przedsięwzięciach

3.1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

3.1.1 „ Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52 ”

3.1.1.1 Limit na 2026 rok zwiększono o kwotę 65.171,50 zł,

3.1.1.2 Łączne nakłady finansowe – 85.171,50 zł.

3.1.2 „ Przebudowa u. Różanej w Targanicach”

3.1.2.1 Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł,

3.1.2.2 Limit na 2027 rok zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł na kwotę 2.000.000,00 zł,

3.1.2.3 Łączne nakłady finansowe – 2.000.000,00 zł.

3.1.3 „ Budowa boisk przyszkolnych z zagospodarowaniem terenu przy ZSZ w Inwałdzie”

- 3.1.3.1. Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł,
- 3.1.3.2 Limit na 2027 rok zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł na kwotę 2.000.000,00 zł,
- 3.1.3.3 Limit na 2028 rok zwiększono o kwotę 1.800.000,00 zł na kwotę 1.800.000,00 zł,
- 3.1.3.3 Łączne nakłady finansowe 2027-2028 – 3.800.000,00 zł.
- 3.2 Skorygowano wartości na przedsięwzięciach:
 - 3.2.1 „ Obsługa prawna strefy”
 - 3.2.1.1 Limit na 2026 rok zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na kwotę 35.000,00 zł,
 - 3.2.1.2 Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 25.000,00 zł na kwotę 105.000,00 zł.
 - 3.2.2 „ Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie – etap I”
 - 3.2.2.1 Limit na 2026 rok zwiększono o kwotę 1.314.779,85 zł na kwotę 2.914.779,85 zł,
 - 3.2.2.2 Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 242.337,00 zł na kwotę 3.111.663,00 zł.
 - 3.2.3 „ 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”
 - 3.2.3.1 Limit na 2026 rok zmniejszono o kwotę 65.171,50 zł na kwotę 404.828, 50 zł,
 - 3.2.3.2 Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 191.974,52 zł na kwotę 762.844,57 zł.
 - 3.2.4 „ Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku”
 - 3.2.4.1 Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 3.000.000,00 zł,
 - 3.2.4.2 Limit na 2027 rok zwiększono o 2.000.000,00 zł i wynosi 2.000.000,00 zł,
 - 3.2.4.3 Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł na kwotę 5.000.000,00 zł.
 - 3.2.5 „ Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów w latach 2026-2037” otrzymuje brzmienie „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów”
 - 3.2.5.1 Limit na 2026 rok zmniejszono o kwotę 1.683.988,00 zł na kwotę 11.181.295,00 zł,
 - 3.2.5.2 Limit na 2027 rok zmniejszono o kwotę 1.792.718,00 zł na kwotę 11.072.565,00 zł,
 - 3.2.5.3 Limit na 2028 rok zmniejszono o kwotę 1.777.218,00 zł na kwotę 11.072.565,00 zł,
 - 3.2.5.4 Łączne nakłady finansowe 2026-2028 zmniejszono o kwotę 5.253.924,00 zł na kwotę 33.326.425,00