

Informacja wprowadzająca

Temat: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2026-2039

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2026-2039”
 - 1.1. Dokonano korekty wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów celem zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”
 - 2.1. skorygowano wartości na przedsięwzięciu pn.:
 - 2.1.1. „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów”
 - 2.1.1.1. *Zmniejszenie limitu w 2026 roku o kwotę 360.300,00 zł z 11.181.295,00 zł na 10.820.995,00 zł*
 - 2.1.1.2. *Limit na 2027 rok pozostaje bez zmian – 11.072.565,00 zł*
 - 2.1.1.3. *Limit na 2028 rok pozostaje bez zmian - 11.072.565,00 zł*
 - 2.1.1.4. *Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 360.300,00 zł z 33.326.425,00 zł na 32.966.125,00 zł*
3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2026 – 2039”
 - 3.1. Uzupelniono objaśnienia w zakresie m.in. planowanych przychodów, rozchodów, wysokości planowanego deficytu oraz długu.

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

BURMISTRZ

Beata Smolec

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2026 roku

w sprawie: zmiany 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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwała, co następuje:

§. 1 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2026 -2039, uchwalonej Uchwałą Nr XXII-166-26 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2026 roku (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchyla się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrychów na lata 2026 - 2039", 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 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", 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 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2026 - 2039", 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.

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
uchwały nr Projekt
z dnia 2026-03-12
- projekt -

Mat. Nr. 60 str. 10

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | 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 | |
| Dochoady ogółem ^x | 298 287 506,40 | 276 983 646,97 | 148 933 068,00 | 3 834 703,00 | 29 267 370,00 | 23 962 465,79 | 70 996 040,18 | 30 800 000,00 | 21 293 859,43 | 1 005 000,00 | 20 268 859,43 | |
| | 294 622 200,00 | 292 828 494,00 | 159 358 383,00 | 4 103 132,00 | 30 906 343,00 | 25 363 988,00 | 73 096 648,00 | 31 891 200,00 | 1 793 706,00 | 200 000,00 | 1 593 706,00 | |
| | 309 627 711,00 | 309 427 711,00 | 170 513 470,00 | 4 390 351,00 | 32 575 286,00 | 26 733 643,00 | 75 214 961,00 | 33 613 325,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 318 291 687,00 | 318 091 687,00 | 175 287 847,00 | 4 513 281,00 | 33 487 394,00 | 27 482 185,00 | 77 320 980,00 | 34 554 498,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 326 880 164,00 | 326 680 164,00 | 180 020 619,00 | 4 635 140,00 | 34 391 554,00 | 28 224 204,00 | 79 408 647,00 | 35 487 469,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 335 047 168,00 | 334 847 168,00 | 184 521 134,00 | 4 751 019,00 | 35 251 343,00 | 28 929 809,00 | 81 393 863,00 | 36 374 656,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 342 748 652,00 | 342 548 652,00 | 188 765 120,00 | 4 860 292,00 | 36 062 124,00 | 29 595 195,00 | 83 265 921,00 | 37 211 273,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 349 599 624,00 | 349 399 624,00 | 192 540 422,00 | 4 957 498,00 | 36 783 366,00 | 30 187 099,00 | 84 931 239,00 | 37 955 498,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 356 587 616,00 | 356 387 616,00 | 196 391 230,00 | 5 056 648,00 | 37 519 033,00 | 30 790 841,00 | 86 629 864,00 | 38 714 608,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 363 715 369,00 | 363 515 369,00 | 200 318 055,00 | 5 157 781,00 | 38 269 414,00 | 31 406 658,00 | 88 362 461,00 | 39 488 900,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 370 622 162,00 | 370 422 162,00 | 204 125 117,00 | 5 255 779,00 | 38 996 533,00 | 32 003 385,00 | 90 041 348,00 | 40 239 189,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 376 919 339,00 | 376 719 339,00 | 207 595 244,00 | 4 345 127,00 | 39 659 474,00 | 32 547 443,00 | 91 572 051,00 | 40 923 255,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 382 946 849,00 | 382 746 849,00 | 210 916 768,00 | 5 430 649,00 | 40 294 026,00 | 33 068 202,00 | 93 037 204,00 | 41 578 027,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 391 791 452,00 | 391 591 452,00 | 214 291 436,00 | 5 517 539,00 | 40 938 730,00 | 33 597 293,00 | 97 246 454,00 | 42 243 275,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

¹¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów 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 bieżących w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 4 | 4.1 | z tego: | | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|--|--------|--|--------|---|
| | | | | | | | 3.1 | 4 | | | | | | |
| 2026 | -13 755 184,81 | 0,00 | 0,00 | 21 906 184,81 | 21 906 000,00 | 21 500 000,00 | 13 450 000,00 | 4,2 | 4,2.1 | 4,3 | 4,3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 612 100,00 | 2 612 100,00 | 2 612 100,00 | 6 012 900,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 118 100,00 | 10 118 100,00 | 10 118 100,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 499 685,00 | 10 499 685,00 | 10 499 685,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------|---------|---|---|------|---------------|---------|---|---|------|--|--|---|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | 120 850 000,00 | 0,00 | 2 491 564,81 | 2 797 749,62 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 118 225 000,00 | 0,00 | 12 818 394,00 | 12 831 294,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 108 100 000,00 | 0,00 | 24 918 100,00 | 24 925 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 97 600 000,00 | 0,00 | 28 299 685,00 | 28 300 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 86 600 000,00 | 0,00 | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 77 100 000,00 | 0,00 | 34 300 000,00 | 34 300 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 67 600 000,00 | 0,00 | 35 300 000,00 | 35 300 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 58 100 000,00 | 0,00 | 35 300 000,00 | 35 300 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 48 600 000,00 | 0,00 | 36 300 000,00 | 36 300 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 39 100 000,00 | 0,00 | 36 300 000,00 | 36 300 000,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 29 600 000,00 | 0,00 | 36 300 000,00 | 36 300 000,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 36 800 000,00 | 36 800 000,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| 2026 | 5,64% | 3,59% | 9,80% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,13% | 6,64% | 7,97% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,21% | 10,44% | 7,56% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,06% | 11,18% | 6,82% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,79% | 11,76% | 6,71% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,02% | 12,13% | 7,59% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,80% | 12,05% | 8,58% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,57% | 11,65% | 9,68% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,38% | 11,61% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,19% | 11,26% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,98% | 10,90% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,85% | 10,78% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,63% | 10,58% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,16% | 11,06% | 11,26% | 11,26% | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------|---|---|------------|--|--|---------|--|--|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 i 3 ustawy ^x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.3.1.1 | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------|--------|----------|------------|---|---|---|---|--|--|--|------|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zawaligano oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2026-03-12
- 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) | | | | 167 224 122,05 | 61 227 264,04 | 41 526 369,75 | 13 308 830,00 | 407 770,00 | 447 777,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 106 475 083,61 | 30 082 867,19 | 29 600 543,85 | 11 508 830,00 | 407 770,00 | 447 777,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 749 038,44 | 31 144 396,85 | 11 925 825,90 | 1 800 000,00 | 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 | 368 835,79 | 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 INWALDZIE | 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-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 | | | | 165 882 647,14 | 60 858 328,25 | 41 359 304,90 | 13 301 930,00 | 407 455,00 | 447 777,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 105 369 338,57 | 29 713 931,40 | 29 433 479,00 | 11 501 930,00 | 407 455,00 | 447 777,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty. | Urząd Miejski | 2001 | 2037 | 3 663 387,04 | 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 Andrychowie - Modernizacja zaplecza technicznego taboru 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. | 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 | Udobnienie nieruchomości przy ul. Stefana Białego 68 w Andrychowie - Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości celem realizacji zadania pn.: "Budowa infrastruktury służącej wywarzaniu 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 Strefy 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 żywości 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 transmisyjny sygnału z kamer systemu monitoringu z terenu Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE | 2023 | 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 | 63 170 902,51 | 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 rodzimiej na terenie parku Pańska Góra - Zapewnienie żywości zieleni na terenie Pańskiej Góry | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE | 2024 | 2028 | 248 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 | 32 966 125,00 | 10 820 995,00 | 11 072 565,00 | 11 072 565,00 | 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 | GMINY 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 | 105 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.23 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przemysłowego - 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 | 175 682,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 513 306,57 | 31 144 396,85 | 11 925 825,90 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowcu - Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 24 810 866,60 | 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 ANDRYCZOWIE | 2023 | 2026 | 387 460,73 | 161 862,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowcu - etap I - Ochrona i opieka nad zabytkami | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 2024 | 2026 | 3 111 663,00 | 2 914 779,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekty przebudowy dróg na terenie Gminy Andrychów, w tym: projekt chodnika ul. Solankiewicza w Zagórniku oraz koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego ul. Starowiejska, ul. 27 Stycznia i ul. Brzezi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 2024 | 2026 | 762 844,57 | 404 828,50 | 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 ANDRYCZOWIE | 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 Andrychowcu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 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. Zwiarki 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 ANDRYCZOWIE | 2025 | 2026 | 1 570 647,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa boisk przyszkolnych w Rocznach - etap III - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 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 (sięgając w kilometrażu od 0+549,20 do 1+228,40) w miejscowości Sułkowice - Łęg, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 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 Sułkowicach - Łęgu - | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 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 Andrychowcu - Zwiększenie miejsc do pochówku | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 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 Andrychowcu - | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 2026 | 2027 | 1 600 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 2022 | 2026 | 85 171,50 | 65 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Różanej w Targanicach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 2026 | 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa boisk przyszkolnych z zagospodarowaniem terenu przy ZSS w Inwałdzie - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 2026 | 2028 | 3 800 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCZOWIE | 2026 | 2027 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.23 | 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 | 44 870 222,75 |
| 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 | 2 914 779,85 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 828,50 |
| 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 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 171,50 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |



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 emisją 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 20.268.859,43 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" 2.814.779,85 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. Brzezi 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) w 2027 roku środki finansowe w wysokości 1.593.706,00 zł, w tym:
 - 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" 1.593.706,00 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 13.756.184,81 zł wraz z rozchodami w kwocie 8.150.000,00 zł zostanie zrównoważony planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości 21.600.000,00 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 21.906.184,81 zł w tym:

- emisja obligacji komunalnych w wysokości 21.600.000,00 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 2027 roku Gmina planuje przychody w kwocie 6.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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. - 7,1 mln, natomiast obligacje planowane do wyemitowania w 2027 roku w strukturze: w 2038r. - 2,00 mln, w 2039r. - 4,00 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 13.756.184,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.450.000,00 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 zaciąganym kredytem, pożyczką lub emisją obligacji komunalnych.

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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