

## 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 przedsięwzięciach pn.:

##### 2.1.1. „Udostępnienie nieruchomości przy ul. Batorego 24 w Andrychowie”

2.1.1.1. *Zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 122,00 zł z 75.700,00 zł na 75.822,00 zł*

2.1.1.2. *Limit na 2027 rok pozostaje bez zmian - 78.730,00 zł*

2.1.1.3. *Limit na 2028 rok pozostaje bez zmian - 81.880,00 zł*

2.1.1.4. *Limit na 2029 rok pozostaje bez zmian - 85.160,00 zł*

2.1.1.5. *Limit na 2030 rok pozostaje bez zmian - 88.570,00 zł*

2.1.1.6. *Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 122,00 zł z 823.619,27 zł 823.741,27 zł*

##### 2.1.2. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach”

2.1.2.1. *Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 7.503.395,19 zł*

2.1.2.2. *Zwiększenie limitu na 2027 rok o kwotę 262.000,00 zł z 0,00 zł na 262.000,00 zł*

2.1.2.3. *Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 262.000,00 zł z 7.703.395,19 zł na 7.965.395,19 zł*

2.1.3. „Przebudowa drogi gminnej 470839K – w km od 0+000,00 do 0+579,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+579,20 do 1+228,40) w miejscowości Sułkowice – Łęg, Gmina Andrychów”

2.1.3.1. *Zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 31.959,00 zł z 962.359,08 zł na 994.318,08 zł*

2.1.3.2. *Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 3.025.825,90 zł*

2.1.3.3. *Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 31.959,00 zł z 3.988.184,98 zł na 4.020.143,98 zł*

2.2. skorygowano nazwę na przedsięwzięciach:

2.2.1. przedsięwzięcie pn.: „Budowa boisk przyszkolnych z zagospodarowaniem terenu przy ZSS w Inwałdzie” otrzymuje nazwę „Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSS w Inwałdzie”

2.2.2. przedsięwzięcie 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” otrzymuje nazwę „Przebudowa drogi gminnej 470839K – w km od 0+000,00 do 0+579,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+579,20 do 1+228,40) w miejscowości Sułkowice – Łęg, Gmina Andrychów”.

3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2026 – 2039”

3.1. Uzupełniono objaśnienia w zakresie m.in. planowanych przychodów, wysokości planowanego deficytu.

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

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywioł



Burmistrz Andrychowa  
*Smolec*  
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.



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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Lp   | 3              | w tym:   | 4                   | 4.1  | z tego:                        |   |                                | w tym:  |                                |
|------------------|------|----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |      |                |  |                     |  | 3.1                            | 4                                       | 4.1                            |   | 4.2                            |
|                  |      |                | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |      |                |  |                     |  |                                |   |                                |   |                                |
|                  | 2026 | -16 344 919,41 | 0,00   | 24 494 919,41       | 21 600 000,00                                      | 13 450 000,00                  | 1 280 479,12                            | 1 280 479,12                   | 1 614 440,29  | 1 614 440,29                   |
|                  | 2027 | 2 612 100,00   | 2 612 100,00   | 6 012 900,00        | 6 000 000,00                                       | 0,00                           | 12 900,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2028 | 10 118 100,00  | 10 118 100,00  | 6 900,00            | 0,00   | 0,00                           | 6 900,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2029 | 10 499 685,00  | 10 499 685,00  | 315,00              | 0,00   | 0,00                           | 315,00                                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2030 | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2031 | 9 500 000,00   | 9 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2032 | 9 500 000,00   | 9 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2033 | 9 500 000,00   | 9 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2034 | 9 500 000,00   | 9 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2035 | 9 500 000,00   | 9 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2036 | 9 500 000,00   | 9 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2037 | 9 500 000,00   | 9 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2038 | 9 000 000,00   | 9 000 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2039 | 11 100 000,00  | 11 100 000,00  | 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.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |      | 5     | Rozchody budżetu x | z tego:       |       |   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: |       |                                |  |   |  |      |      |      |
|------------------|--|--------------------------------|------|-------|--------------------|---------------|-------|---|---|---------|-------|--------------------------------|--|---|--|------|------|------|
|                  | w tym:   |                                | 4.4  |       |                    | 4.5           | 4.5.1 | w tym:  |   | 5.1     | 5.1.1 | w tym:                         |  |   |  |      |      |      |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |       |                    |               |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |   |         |       | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | 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  | 4.5.1 |                    |               |       |   |   |         |       |                                |  |   |  |      |      |      |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 8 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 8 150 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 8 625 000,00  | 0,00  | 0,00  | 8 625 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 10 125 000,00 | 0,00  | 0,00  | 10 125 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 10 500 000,00 | 0,00  | 0,00  | 10 500 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00               | 11 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 11 000 000,00   | 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               | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 500 000,00  | 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               | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 500 000,00  | 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               | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 500 000,00  | 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               | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 500 000,00  | 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               | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 500 000,00  | 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               | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 500 000,00  | 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               | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 500 000,00  | 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               | 9 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 000 000,00  | 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               | 11 100 000,00 | 0,00  | 0,00  | 11 100 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 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 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: |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  |        |   |
|                  | 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> 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          | 1 292 799,55  | 4 187 718,96   |  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 118 225 000,00                              | 0,00          | 13 603 859,90   | 13 616 759,90  |  |        |   |
| 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  |  |        |   |

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 terytorialnego oraz samorządu powołanych w art. 243 ust. 1 ustawy) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1  | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1   |
| 2026                       | 5,64%  | 3,24%   | 9,80%  | 10,02%   | TAK  | TAK   |
| 2027                       | 5,49%  | 7,28%   | 7,92%  | 8,14%  | TAK  | TAK   |
| 2028                       | 5,70%  | 10,94%  | 7,60%  | 7,82%  | TAK  | TAK   |
| 2029                       | 5,54%  | 11,67%  | 6,93%  | 7,15%  | TAK  | TAK   |
| 2030                       | 5,19%  | 12,16%  | 6,89%  | 7,11%  | TAK  | TAK   |
| 2031                       | 4,41%  | 12,52%  | 7,83%  | 8,05%  | TAK  | TAK   |
| 2032                       | 4,15%  | 12,40%  | 8,87%  | 9,09%  | TAK  | TAK   |
| 2033                       | 3,92%  | 12,00%  | 10,03%   | 10,03%   | TAK  | TAK   |
| 2034                       | 3,72%  | 11,95%  | 11,28%   | 11,28%   | TAK  | TAK   |
| 2035                       | 3,49%  | 11,56%  | 11,95%   | 11,95%   | TAK  | TAK   |
| 2036                       | 3,31%  | 11,23%  | 12,04%   | 12,04%   | TAK  | TAK   |
| 2037                       | 3,11%  | 11,04%  | 11,97%   | 11,97%   | TAK  | TAK   |
| 2038                       | 2,80%  | 10,75%  | 11,81%   | 11,81%   | TAK  | TAK   |
| 2039                       | 3,21%  | 11,12%  | 11,56%   | 11,56%   | 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:   |  | w tym:  |   | w tym:  |  |
|   | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3  | 9.3.1   | 9.3.1.1   |   |  |
|   | 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 | 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 | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody określone 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3  | 9.3.1   | 9.3.1.1   |   |  |
| 2026  | 901 307,60  | 901 307,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 688 185,45                                   | 1 688 185,45  | 868 383,33  |   |  |
| 2027  | 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   | 6 900,00                                       | 6 900,00  | 6 516,67  |   |  |
| 2029  | 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  |   |  |
| 2031  | 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  |   |  |
| 2033  | 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  |   |  |
| 2035  | 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  |   |  |
| 2037  | 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  |   |  |
| 2039  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |  |

| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |               |               |               |  |   |  |   |  |        |        |
|------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|--|---|--|---|--|--------|--------|
|      | w tym:  |   |   | z tego:       |               |               | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące       | majątkowe     | 10.1          |  |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 61 259 345,04 | 30 082 989,19 | 31 176 355,85 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 41 788 369,75 | 29 600 543,85 | 12 187 825,90 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 308 830,00 | 11 508 830,00 | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                     |                              |                             |  |  |   |   |                             |        |      |      |       |       |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie   | 10.6                         | 10.7                        | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1  | w tym:  |                             | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|  |                              |                             |  |  |   | w tym:  |                             |        |      |      |       |       |
|  |                              |                             |  |  |   | Wydadki zmniejszające dług x  | Wydadki zwiększające dług x |        |      |      |       |       |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydadki zmniejszające dług x | Wydadki zwiększające dług x | Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydadki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9) |                             |        |      |      |       |       |
| 10.7.1   | 10.7.2                       | 10.7.2.1                    | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9  | 10.10                       | 10.11  |      |      |       |       |
| Lp   |                              |                             |  |  |   |   |                             |        |      |      |       |       |
| 2026   | 8 150 000,00                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00  | 0,00  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2026-03-16  
- 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)   |   |                  |      | 167 518 203,05           | 61 259 345,04 | 41 788 369,75 | 13 308 830,00 | 407 770,00 | 447 777,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 106 475 205,61           | 30 082 989,19 | 29 600 543,85 | 11 508 830,00 | 407 770,00 | 447 777,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 61 042 997,44            | 31 176 355,85 | 12 187 825,90 | 1 800 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 1.3 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 - Wspieranie 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 SZKÓŁ 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-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   |   |                  |      | 166 176 728,14           | 60 890 409,25 | 41 621 304,90 | 13 301 930,00 | 407 455,00 | 447 777,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 105 369 460,57           | 29 714 653,40 | 29 433 479,00 | 11 501 930,00 | 407 455,00 | 447 777,00 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie 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 | Udosłonepnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie - Modernizacja zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2030 | 823 741,27               | 75 822,00     | 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       | 123 251 249,77   |
| 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       | 74 098 880,04    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 152 369,73    |
| 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       | 122 708 034,13   |
| 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       | 73 555 664,40    |
| 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       | 410 162,00       |

| 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 Batoro 68 w Andrychowie - Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości celem realizacji zadania pn.: "Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Andrychów" | Urząd Miejski                             | 2017             | 2027 | 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 Platnego 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 Zamięskiego 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 żywotności 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 rodzimej na terenie parku Pańska Góra - Zapewnienie żywotności 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 | 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  | 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 | 105 000,00               | 35 000,00     | 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       | 32 966 125,00    |
| 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       | 35 000,00        |

| 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 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 | 175 692,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 60 807 267,57            | 31 176 355,85 | 12 187 825,90 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie - Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 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 ANDRYCHOWIE               | 2023             | 2026 | 387 460,73               | 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 | 3 111 663,00             | 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. Solakiewicza 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 ANDRYCHOWIE               | 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 ANDRYCHOWIE               | 2022             | 2026 | 7 985 395,19             | 7 503 395,19  | 262 000,00    | 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 przy szkółkach w Roczninach - 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 (sięgiac w kilometrażu od 0+549,20 do 1+228,40) w miejscowości Sulkowice - Łęg, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym  | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Turystycznej w Sulkowicach - 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       |
| 1.3.2.13 | Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym  | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 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 ANDRYCHOWIE               | 2026             | 2027 | 2 000 000,00             | 0,00          | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa boisk przy szkółkach z zagospodarowaniem terenu przy ZSS w Inwałdzie - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży   | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2026             | 2028 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym   | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2026             | 2027 | 5 000 000,00             | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSS w Inwałdzie - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży  | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2026             | 2028 | 3 800 000,00             | 0,00          | 2 000 000,00  | 1 800 000,00 | 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       | 49 152 369,73    |
| 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       | 7 765 395,19     |
| 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       | 0,00             |
| 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     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 800 000,00     |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej 470839K – w km od 0+000,00 do 0+579,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+579,20 do 1+228,40) w miejscowości Sułkowice – Łęg, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym | URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE               | 2025             | 2027 | 4 020 143,98             | 994 318,08 | 3 025 825,90 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 020 146,98     |

## **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 20.300.418,43 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+579,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+579,20 do 1+228,40) w miejscowości Sułkowice - Łęg, Gmina Andrychów" 363.402,00 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
- dotacja celowa przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” - edycja Gmina 2025 na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Rzykach" 249.600,00 zł

2) w 2027 roku środki finansowe w wysokości 993.066,00 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" 996.066,00 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 16.344.919,41 zł wraz z rozchodami w kwocie 8.150.000,00 zł zostanie zrównoważony planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości 21.600.000,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.614.440,29 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485.269,87 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 795.209,25 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 24.494.919,41 zł w tym:

- emisja obligacji komunalnych w wysokości 21.600.000,00 zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.614.440,29 zł, w tym:
  - \* *wolne środki roku 2025 - 1.614.440,29 zł,*
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485.269,87 zł, w tym:
  - \* *rozliczenie środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (niewykorzystane w 2025r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych) - 397.125,77 zł,*
  - \* *rozliczenie środków z opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niewykorzystane w 2025r. środki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 88.144,10 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 795.209,25 zł, w tym:
  - \* *środki na realizację projektu pn.: "DWUJĘZYCZNY MALUCH" - 27.588,45 zł,*
  - \* *środki na realizację programu "ERASMUS +" - 368.840,44 zł,*
  - \* *środki na realizację programu "Aktywny Maluch 2022-2029" - 41.800,00 zł*
  - \* *środki na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie" - 356.980,36 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 16.344.919,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.450.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.614.440,29 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485.269,87 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 795.209,25 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.