

## 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. „DWUJĘZYCZNY MALUCH – realizacja programu dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolu ZSS w Inwałdzie”
      - 2.1.1.1. *Zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 39,94 zł z 27.588,45 zł na 27.628,39 zł*
      - 2.1.1.2. *Limit na 2027 rok pozostaje bez zmian - 12.900,00 zł*
      - 2.1.1.3. *Limit na 2028 rok pozostaje bez zmian - 6.900,00 zł*
      - 2.1.1.4. *Limit na 2029 rok pozostaje bez zmian - 315,00 zł*
      - 2.1.1.5. *Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 118.795,11 zł*
    - 2.1.2. „Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Gminy Andrychów”
      - 2.1.2.1. *Limit na 2026 rok pozostaje bez zmian – 183.148,11 zł*
      - 2.1.2.2. *Zwiększenie limitu na 2027 rok o kwotę 3.252,05 zł z 84.684,75 zł na 87.936,80 zł*
      - 2.1.2.3. *Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 512.226,87 zł*
    - 2.1.3. „Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku”
      - 2.1.3.1. *Zmniejszenie limitu na 2026 rok o kwotę 1.500.000,00 zł z 3.000.000,00 zł na 1.500.000,00 zł*
      - 2.1.3.2. *Zwiększenie limitu na 2027 rok o kwotę 900.000,00 zł z 2.000.000,00 zł na 2.900.000,00 zł*

2.1.3.3. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę

600.000,00 zł z 5.000.000,00 zł na 4.400.000,00 zł

2.1.4. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie”

2.1.4.1. Zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 1.500.000,00 zł z

700.000,00 zł na 2.200.000,00 zł

2.1.4.2. Zmniejszenie limitu na 2027 rok o kwotę 900.000,00 zł z

900.000,00 zł na 0,00 zł

2.1.4.3. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę

600.000,00 zł z 1.600.000,00 zł na 2.200.000,00 zł

W wyniku zmian na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie”, zadanie przestaje mieć charakter wieloletni i staje się zadaniem jednorocznym, co powoduje jego usunięcie z wykazu przedsięwzięć WPF.

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

3.1. Uzupełniono objaśnienia m.in. w zakresie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, planowanych przychodów oraz wysokości planowanego deficytu.

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

Z up. Burmistrza  
  
Aleksander Kasperk  
Zastępca Burmistrza

**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 uchwala, 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 ...  
z dnia 2026-04-29  
- projekt -

Dot. Nr. 69a str. 14 / .....

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:							w tym:			1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	299 240 395,62	277 881 677,19	148 933 068,00	3 834 703,00	29 267 370,00	24 757 618,01	71 088 918,18	30 800 000,00	21 358 718,43	1 005 000,00	20 333 718,43		
2027	294 810 025,90	293 613 959,90	159 358 383,00	4 103 132,00	30 906 343,00	25 363 988,00	73 882 113,90	31 881 200,00	1 196 066,00	200 000,00	996 066,00		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	335 047 188,00	334 847 188,00	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		
2032	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		
2033	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		
2034	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		
2035	363 715 389,00	363 515 389,00	200 318 055,00	5 157 781,00	38 259 414,00	31 406 658,00	88 362 461,00	39 488 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2036	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		
2037	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		
2038	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		
2039	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		

<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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyključając 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 wykonującymi 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.



Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
									w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1				
2026		-17 983 554,35	0,00	26 143 554,35	21 600 000,00	13 450 000,00	1 280 479,12	1 280 479,12	1 280 479,12	3 253 075,23	3 253 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 612 100,00	2 612 100,00	6 012 900,00	6 000 000,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		10 499 685,00	10 499 685,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 <sup>b)</sup>	5.2	6	kwota długu x planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2		
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	8.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 850 000,00	0,00	185 014,51	4 728 568,96			
x	x	x	x	0,00	0,00	118 225 000,00	0,00	13 603 859,90	13 616 759,90			
x	x	x	x	0,00	0,00	108 100 000,00	0,00	24 918 100,00	24 925 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	97 600 000,00	0,00	28 299 685,00	28 300 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	86 600 000,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	77 100 000,00	0,00	34 300 000,00	34 300 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	67 600 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	58 100 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	39 100 000,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	36 800 000,00	36 800 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	36 800 000,00	36 800 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00			

b) Skorygowanie o środki określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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						
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp						
2026	5,64%	2,74%	9,80%	10,03%	TAK	TAK
2027	5,49%	7,29%	7,85%	8,07%	TAK	TAK
2028	5,70%	10,94%	7,53%	7,75%	TAK	TAK
2029	5,54%	11,67%	6,86%	7,09%	TAK	TAK
2030	5,19%	12,16%	6,82%	7,04%	TAK	TAK
2031	4,41%	12,52%	7,76%	7,99%	TAK	TAK
2032	4,15%	12,40%	8,80%	9,03%	TAK	TAK
2033	3,92%	12,00%	9,96%	9,96%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2026	901 307,60	901 307,60	911	911,1	92	92,1	92,1,1	93	93,1	93,1,1	93,1,1	868 421,72
2027	331 423,73	331 423,73		811,1				1 525 834,34	1 525 834,34	170 316,91	170 316,91	145 987,70
2028	0,00	0,00						6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	5 515,67
2029	0,00	0,00						315,00	315,00	0,00	0,00	297,50
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		bieżące	majątkowe					
2026	397 880,94	357 880,84	59 059 384,98	30 083 029,13	28 976 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	41 791 821,80	29 603 795,90	12 187 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	0,00	0,00	407 770,00	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	447 777,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	188 660,00	188 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	215 620,00	215 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	246 610,00	246 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	282 230,00	282 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	323 180,00	323 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	370 270,00	370 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	424 400,00	424 400,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłać z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	wypłać z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
	2038	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	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2026-04-29  
- projekt -

Mot. Nr. 69a 24

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)				165 038 013,41	41 791 621,80	13 308 830,00	407 770,00	447 777,00	
1.a	- wydatki bieżące				106 039 289,11	29 603 795,90	11 508 830,00	407 770,00	447 777,00	
1.b	- wydatki majątkowe				58 998 724,30	12 187 825,90	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	170 316,90	6 900,00	315,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 105 745,04	170 316,90	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	87 936,80	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	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 INWALDZIE	2025	2029	118 795,11	27 628,39	6 900,00	315,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				235 729,87	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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				163 696 538,50	41 621 304,90	13 301 930,00	407 455,00	447 777,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				104 933 544,07	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	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	1 815,00	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	811 159,71	78 730,00	81 860,00	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	Udosłonepienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 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	Oplaty eksploatacyjne - Zaopatrzenie terenów inwestycyjnych strefy w media	Urząd Miejski	2019	2030	66 379,09	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.6	Oplaty - Wody Polskie - Możliwość odprowadzenia wód z terenów utwardzonych	Urząd Miejski	2018	2037	113 212,46	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 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	212 271,54	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	62 795 113,51	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	GMINY ZARZĄD OSWIATY W ANDRYCHOWIE	2025	2026	865 312,12	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.	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	152 127,64	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach - Referat Zamieszowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. - Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych, należących do właściwości Starosty.	Urząd Miejski	2012	2030	1 746 219,92	120 000,00	132 000,00	145 200,00	159 720,00	175 692,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				58 762 994,43	28 976 355,85	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	386 886,21	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	3 110 624,66	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 Sycznia 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	2027	7 865 395,18	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	1 876 691,70	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	1 830 366,20	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boisk przy szkółkach w Roczynach - etap III - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2025	2026	1 163 075,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej 470839K - w km od 0+000,00 do 0+549,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+549,20 do 1+228,40) w miejscowości 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	1 150 928,83	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 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2026	2027	4 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00	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.	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 Suikowice – Łęg, Gmina Andrychów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kółowym	URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE	2025	2027	4 020 143,98	994 318,08	3 025 825,90	0,00	0,00	0,00



## **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 20.333.718,43 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
  - dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu "Małopolskie Świetlice Wiejskie 2026" na realizację

zadania pn.: "Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy wisjskiej w Sułkowicach Łęgu" - 33.300,00 zł

- 2) w 2027 roku środki finansowe w wysokości 996.066,00 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 17.993.554,35 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 3.263.075,23 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 26.143.554,35 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 3.263.075,23 zł, w tym:
  - \* wolne środki roku 2025 - 3.263.075,23 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 w 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 17.993.554,35 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 3.263.075,23 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.

 SpiEre