

UCHWAŁA NR/...../2025
Rady Gminy Lanckorona

Rada Gminy Lanckorona
wpł. dnia 7.10.2025
L.dz 731 zał. podpis.....

z dnia października 2025 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lanckorona na lata 2025-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale nr XIII/61/2024 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2025-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 dokonano zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

06.10.2025 Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Barbara Miska

WÓJT
Ryszard Gonet

Kieruję pod obrady Rady Gminy:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Lanckorona z
dnia 10.2025 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 388 535,29	4 271 077,05	5 146 816,60	2 831 423,95	84 578,84	12 333 896,44
1.a	- wydatki bieżące				5 384 383,29	1 794 647,30	2 329 131,60	1 145 186,10	84 578,84	5 353 543,84
1.b	- wydatki majątkowe				3 004 152,00	2 476 429,75	2 817 685,00	1 686 237,85	0,00	6 980 352,60
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:				2 904 722,79	1 943 863,05	2 734 846,60	1 804 735,45	84 578,84	6 568 023,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 244 401,79	762 894,30	247 591,60	118 497,60	84 578,84	1 213 562,34
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	513 183,00	513 183,00	0,00	0,00	0,00	513 183,00
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów - wsparcie uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W LANCKORONIE	2024	2025	70 950,00	40 110,55	0,00	0,00	0,00	40 110,55
1.1.1.3	Małopolski program wspierania uczniów - wsparcie uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA W. SKAWINKACH	2025	2026	72 033,50	53 839,50	18 194,00	0,00	0,00	72 033,50
1.1.1.4	Funkcjonowanie Ekodoradcy w Gminie Lanckorona - zapewnienie funkcjonowania ekodoracy w gminie	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2028	588 235,29	155 761,25	229 397,60	118 497,60	84 578,84	588 235,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 660 321,00	1 180 968,75	2 487 255,00	1 686 237,85	0,00	5 354 461,60
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Izdebniku w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska -Bon na ratowanie-Straż Pożarna" - Usprawnienie prowadzenia akcji ratowniczych	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	1 038 120,00	1 038 120,00	0,00	0,00	0,00	1 038 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa cysterny retencyjnej w obszarze ruin zamku w Lanckoronie - poprawa stanu zagospodarowania wód opadowych, podniesienie zabezpieczenia ruin zamku	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2026	622 201,00	134 946,00	487 255,00	0,00	0,00	622 201,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i GOK w Lanckoronie - poprawa efektywności energetycznej budynku, zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2027	0,00	7 902,75	2 000 000,00	1 686 237,85	0,00	3 694 140,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 483 812,50	2 327 214,00	2 411 970,00	1 026 688,50	0,00	5 765 872,50
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lanckorona - zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2027	4 139 981,50	1 031 753,00	2 081 540,00	1 026 688,50	0,00	4 139 981,50
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Lanckorona z nieruchomości zamieszkałych i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2027	164 650,00	82 325,00	82 325,00	0,00	0,00	164 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 975 331,50	949 428,00	1 999 215,00	1 026 688,50	0,00	3 975 331,50
1.3.2.1	modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z obiektem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Jasztarbia - modernizacja zaplecza bazy sportowej	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2026	1 343 831,00	1 295 461,00	330 430,00	0,00	0,00	1 625 891,00
					0,00	62 000,00	330 430,00	0,00	0,00	392 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Rozświetlamy Polskę - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lanckorona	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	698 961,00	698 961,00	0,00	0,00	0,00	698 961,00
1.3.2.5	Wirtualne Muzeum - opracowanie i wdrożenie cyfrowego udostępnienia Ruin Zamku w Lanckoronie	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	146 370,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	dotacja dla Parafii w Skawinkach na prace konserwatorskie przy zabytkach - konserwacja zabytku wpisanego do rejestru zabytków	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej oświetlenia ulicznego - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	100 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

Wójt
Ryszard Gonet

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona:

1. Wartości dochodów i wydatków przedstawione w prognozie roku 2025 są zgodne z wartościami przyjętymi do uchwały budżetowej budżetu gminy Lanckorona na rok 2025, po dokonanych zmianach i wynoszą odpowiednio: dochody: 46.101.029,40 zł, wydatki 47.956.119,40 zł.
2. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W kolejnych latach prognozy wartości dochodów i wydatków zaktualizowano o planowane wpływy oraz wydatki na realizację planowanych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,33%	10,10%	TAK	10,30%	TAK
2026	3,66%	9,33%	TAK	9,54%	TAK
2027	2,83%	9,62%	TAK	9,83%	TAK
2028	2,78%	9,42%	TAK	9,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lanckorona spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lanckoronie, zadanie majątkowe realizowane w latach 2025-2027. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to 3.694.140,60 zł, w tym: rok 2025 7.902,75 zł; rok 2026 2.000.000 zł; rok 2027- 1.686.237,85 zł. Limit zobowiązań 3.694.140,60 zł, Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Lanckoronie. Przedsięwzięcie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Małopolski w ramach naboru FEMP.08.11-IZ.00-089/24, działanie Transformacja energetyczna. Poziom dofinansowania projektu 95% w tym środki unijne 85%
2. Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z obiektem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Jastrzębia- zadanie majątkowe realizowane w latach 2025-2026 . Łączne nakłady planowane na realizację przedsięwzięcia to 392.430 zł w tym: rok 2025 -62.000 zł; rok 2026 - 330.430 zł.Limit zobowiązań 392.430 zł, Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Lanckoronie. Pozyskane dofinansowanie zadania: dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach "Małopolskiego programu rozwoju bazy sportowej 90.530 zł/ w roku 2025 15.000 zł/ oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki 90.530 zł / w roku 2026/

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT
Ryszard Gonet