

**UCHWAŁA NR I / 2025
Rady Gminy Lanckorona**

Rada Gminy Lanckorona

wpł. dnia 14.03.2025

L.dz 615 zał. podpis.....

z dnia marca 2025 r.

**w sprawie zmian 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.) uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale nr XIII/61/2025 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:

15.03.2025

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Barbara Miska

WOJT
Ryszard Gonet

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 ... Rady Gminy Lanckorona z dnia „...”.03.2025 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	42 449 158,51	39 619 115,51	16 281 269,00	236 170,00	12 455 892,00	3 712 199,96	6 933 584,55	2 390 000,00	2 830 043,00	10 000,00	2 820 043,00		
2026	40 999 079,80	40 999 079,00	16 851 113,00	244 436,00	12 748 948,00	3 837 915,00	7 316 667,00	2 701 350,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 270 051,00	42 270 051,00	17 373 498,00	252 014,00	13 144 165,00	3 956 890,00	7 543 484,00	2 785 092,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 453 613,00	43 453 613,00	17 859 956,00	259 070,00	13 512 202,00	4 067 683,00	7 754 702,00	2 863 075,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności twórcy podatków i opłat lokalnych.

z tego:																												
		w tym:						w tym:																				
				w tym:				w tym:																				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		w tym:					
		Wydatki bieżące x																										
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x																										
Lp		2		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.1.3.3		2.2		2.2.1		2.2.1.1				
2025		44 304 248,51		36 357 403,51		21 891 647,36		0,00		0,00		120 000,00		0,00		0,00		0,00		7 946 845,00		7 946 845,00		578 500,00				
2026		39 899 079,00		36 567 067,00		22 683 936,00		0,00		0,00		180 000,00		0,00		0,00		0,00		3 332 012,00		3 332 012,00		0,00				
2027		41 270 051,00		37 881 884,00		23 665 016,00		0,00		0,00		100 000,00		0,00		0,00		0,00		3 388 167,00		3 388 167,00		0,00				
2028		42 453 613,00		39 155 480,00		24 605 700,00		0,00		0,00		80 000,00		0,00		0,00		0,00		3 298 123,00		3 298 123,00		0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:					w tym:
			Kredyty, pożyczki, emisja 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
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 855 090,00	0,00	2 100 000,00	1 300 000,00	552 937,62	552 937,62	2 152,38	2 152,38
2026	1 100 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
		w tym:							
		w tym:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:											
	z tego:					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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	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 x							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 261 712,00	3 816 802,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 432 012,00	4 432 012,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 388 167,00	4 388 167,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 123,00	4 298 123,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
	2,56%	10,95%	10,10%	10,30%	TAK	TAK
	3,44%	12,42%	9,64%	9,85%	TAK	TAK
	2,87%	11,71%	9,79%	9,99%	TAK	TAK
	2,74%	11,12%	9,57%	9,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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:
	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 i 3 ustawy x	Dołacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy 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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	64 750,95	64 750,95	61 153,67	780 000,00	780 000,00	663 000,00	607 133,05	607 133,05	500 688,54
2026	16 374,60	16 374,60	15 464,90	0,00	0,00	0,00	18 194,00	18 194,00	15 464,90
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	663 000,00	3 122 919,05	689 458,05	2 433 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 519,00	100 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Up		10.6	10.7	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	
2025		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 rezerwy 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 budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Lanckorona z dnia 03.2025 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 podane (1.1.1 i 1.2+1.3)				3 964 647,50	3 122 949,05	100 549,00	0,00	0,00	3 223 438,05
1.1	- wydatki bieżące				820 815,50	639 435,05	100 549,00	0,00	0,00	769 977,05
1.1.1	- wydatki majątkowe				2 143 831,00	2 483 414,00	0,00	0,00	0,00	2 433 461,00
1.1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 035 163,50	1 807 133,05	18 194,00	0,00	0,00	1 825 327,05
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				666 135,50	637 133,05	18 194,00	0,00	0,00	625 327,05
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Izdebniku w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska-Bon na ratowanie-Straz Pozarna" - Usprawnienie prowadzenia akcji ratowniczych	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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:				1 508 481,00	1 315 765,00	80 325,00	0,00	0,00	1 396 111,00
1.3.1	- wydatki bieżące				164 650,00	82 325,00	82 325,00	0,00	0,00	164 650,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lanckorona - zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności	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				1 343 831,00	1 233 461,00	0,00	0,00	0,00	1 233 461,00
1.3.2.4	Rozświetlany 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 wpisane go 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień marca 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.
2. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 855 090,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 371 041,78	+1 078 116,73	42 449 158,51
Dochody bieżące	39 639 343,78	-20 228,27	39 619 115,51
Subwencja ogólna	12 317 824,00	+138 068,00	12 455 892,00
Dotacje bieżące	3 956 005,23	-243 805,27	3 712 199,96
Pozostałe	6 848 075,55	+85 509,00	6 933 584,55
Dochody majątkowe	1 731 698,00	+1 098 345,00	2 830 043,00
Wydatki ogółem	42 671 041,78	+1 633 206,73	44 304 248,51
Wydatki bieżące	35 842 541,78	+514 861,73	36 357 403,51
Wynagrodzenia i pochodne	21 848 091,36	+43 556,00	21 891 647,36
Pozostałe wydatki bieżące	13 874 450,42	+471 305,73	14 345 756,15
Wydatki majątkowe	6 828 500,00	+1 118 345,00	7 946 845,00
Wynik budżetu	-1 300 000,00	-555 090,00	-1 855 090,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 555.090 zł w tym: z tytułu wolnych środków 2.152,38 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 19.950,53 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 532.987,09 zł
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym ani w kolejnych latach, nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona obejmuje także zmiany wykazane w załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich tj.:

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia pn."Cyberbezpieczny samorząd" realizacja w całości w roku 2025 oraz zmiana wysokości limitów w roku 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. "Małopolski program wspierania uczniów" realizowany przez Szkołę Podstawową w Lanckoronie w związku z niewykorzystaniem w pełni środków w roku 2024.

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

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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.