

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

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lanckorona na lata 2026-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2025r. poz.1153) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483),

Rada Gminy Lanckorona

uchwała co następuje:

§ 1.

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lanckorona na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lanckorona, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty takich umów 5.000.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Lanckorona do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r.

Wiemie pod obrady Rady Gminy

WÓJT

Ryszard Gonet

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia 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
zarządzenia nr X/2026
z dnia 2025-12-15
- projekt -

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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
2026	51 726 987,00	42 680 006,51	17 883 419,00	60 129,00	12 581 953,00	4 000 914,30	8 143 591,21	2 790 000,00	9 046 980,49	10 000,00	9 036 980,49	
2027	45 562 334,00	43 960 408,00	18 430 222,00	61 933,00	12 959 412,00	4 120 942,00	8 387 899,00	2 873 700,00	1 601 926,00	0,00	1 601 926,00	
2028	45 235 259,00	45 235 259,00	18 964 698,00	63 729,00	13 335 235,00	4 240 449,00	8 631 148,00	2 957 037,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 202 857,00	46 202 857,00	19 495 710,00	65 513,00	13 708 622,00	4 376 160,00	8 556 852,00	2 957 037,00	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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzynaście kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:									
Wyszczególnienie	3	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x						
- I p		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2026	-1 822 683,00	0,00	2 922 683,00	2 400 000,00	1 309 500,00	513 183,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wyjaśnieniach 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 6 ustawy.

	z tego:					z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	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	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x					
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	
2026	9 500,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	Różnica między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x								
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x								
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x								
Lp	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 a wydatkami bieżącymi x
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 931 891,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 839 739,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 333 115,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 289,00

8) Skorygowanie o środki dotrzytych dotychczasowego 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 dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2026	2 878 250,49	2 878 250,49	2 382 920,49	5 818 292,65	3 487 862,65	2 330 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 686 237,85	1 686 237,85	1 433 302,18	4 205 449,95	2 457 212,10	1 748 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 443 600,04	1 443 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty 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, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:				
					w tym:						
					w tym:						
Lp	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
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 – 8.5.1 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr X/2026
z dnia 2025-12-15
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 424 673,39	5 816 292,65	4 205 449,65	1 443 600,04	0,00	11 167 342,64
1.a	- wydatki bieżące				8 338 102,79	3 487 662,65	2 467 212,10	1 443 600,04	0,00	7 388 674,79
1.b	- wydatki majątkowe				4 086 570,60	2 330 430,00	1 738 237,55	0,00	0,00	4 078 667,85
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:				4 282 375,88	2 293 159,65	1 858 736,45	122 578,04	0,00	4 274 473,14
1.1.1	- wydatki bieżące				588 235,29	293 159,65	172 497,60	122 578,04	0,00	588 235,29
1.1.1.1	Funkcjonowanie Ekodorady w Gminie Lanckorona - zapewnienie funkcjonowania ekodorady w gminie	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2028	588 235,29	293 159,65	172 497,60	122 578,04	0,00	588 235,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 694 140,60	2 000 000,00	1 686 237,85	0,00	0,00	3 686 237,85
1.1.2.1	Budowa systemu retencyjnej w obszarze ruin zamku w Lanckoronie - poprawa stanu zagospodarowania wód opadowych, podniesienie zabezpieczenia ruin zamku	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i GOK w Lanckoronie - poprawa efektywności energetycznej budynku, zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2027	3 684 140,60	2 000 000,00	1 686 237,85	0,00	0,00	3 686 237,85
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:				8 142 297,50	5 525 133,00	2 946 714,50	1 321 022,00	0,00	7 192 859,50
1.3.1	- wydatki bieżące				7 749 867,50	5 194 703,00	2 284 714,50	1 321 022,00	0,00	6 800 439,50
1.3.1.1	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	3 975 331,50	1 999 215,00	1 026 688,50	0,00	0,00	3 025 903,50
1.3.1.2	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego na trasie: Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona-Sulkowice - poprawa komunikacji z sąsiednimi miejscowościami	Urząd Gminy Lanckorona	2026	2028	2 494 480,00	792 012,00	831 613,00	870 855,00	0,00	2 494 480,00
1.3.1.3	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego na trasie: Palczna-Lanckorona - poprawa łączności komunikacyjnej z innymi miejscowościami	Urząd Gminy Lanckorona	2026	2028	746 198,00	237 744,00	249 632,00	258 822,00	0,00	746 198,00
1.3.1.4	Dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Wadowice-Styśzów-Lanckorona-Kalwaria Zebrzydowska - poprawa komunikacji pomiędzy miejscowościami - zwiększenie dostępności	Urząd Gminy Lanckorona	2026	2028	533 858,00	165 732,00	176 781,00	191 345,00	0,00	533 858,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				392 430,00	392 430,00	62 000,00	0,00	0,00	392 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z obiektem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Jastrzębia - modernizacja zaplecza bazy sportowej	Urząd Gminy Landkorona	2026	2027	392 430,00	330 430,00	62 000,00	0,00	0,00	392 430,00

Wójt
Ryszard Gonet

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami dokonanymi w projekcie budżetu, dokonano następujących zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona:

1. Dochody ogółem zwiększono o 622 952,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 366 197,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 256 754,49 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 136 135,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 615 995,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 520 139,49 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 822 683,00 zł.

W okresie prognozy WPF - lata 2027-2029 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 513 183,00 zł i po zmianach wynoszą 2 922 683,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 409 500,00	+513 183,00	2 922 683,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+513 183,00	513 183,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lanckorona zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2026-2029 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)
2026	3,18%	9,56%	TAK	9,70%	TAK
2027	3,41%	8,90%	TAK	9,04%	TAK
2028	3,76%	7,74%	TAK	7,88%	TAK
2029	4,54%	7,05%	TAK	7,19%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Funkcjonowanie Ekodoradcy w Gminie Lanckorona – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 762,05 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 91 999,20 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 155 761,25 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z obiektem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Jastrzębia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 62 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

2) Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego na trasie: Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona-Sułkowice – okres realizacji lata: 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania i limit zobowiązań wynoszą 2 494 480 zł.

3) Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego na trasie: Palcza-Lanckorona, okres realizacji: lata: 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania i limit zobowiązań wynoszą 746 198,00 zł.

4) Dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Wadowice-Stryków-Lanckorona-Kalwaria Zebrzydowska - okres realizacji: lata 2026- 2028. Łączne nakłady planowane na realizację i limit zobowiązań wynoszą 533 858 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa cysterny retencyjnej w obszarze ruin zamku w Lanckoronie -zadanie ujęte w budżecie roku 2026

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Ryszard Gonet

