

UCHWAŁA NR/...../2024
Rady Gminy Lanckorona

Rada Gminy Lanckorona
wpt. dnia 2.12.2024
L.dz 596 zał. podpis.....

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lanckorona na lata 2024-2027

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 LX/346/2023 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2024-2027 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – otrzymuje brzmieniejak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 dotrzymuje 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:

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Barbara Miska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Lanckorona z dnia12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 057 488,50	8 603 586,90	2 735 655,60	18 184,00	0,00	11 387 436,50
1.a	- wydatki bieżące				1 795 988,50	1 012 649,90	766 694,60	18 184,00	0,00	1 795 988,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 260 498,00	7 591 537,00	1 968 961,00	0,00	0,00	9 590 498,00
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:				650 216,50	206 798,90	431 173,60	18 184,00	0,00	656 468,50
1.1.1	- wydatki bieżące				650 216,50	206 798,90	431 173,60	18 184,00	0,00	656 468,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	513 183,00	153 964,90	359 228,10	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	52 844,00	18 106,00	0,00	0,00	70 950,00
1.1.1.3	Małopolski program wspierania uczniów - wsparcie uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA W SKAWINKACH	2025	2026	72 083,50	0,00	53 839,50	18 194,00	0,00	72 033,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				13 401 270,00	8 590 788,00	2 334 462,00	0,00	0,00	10 731 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 140 772,00	805 251,00	335 521,00	0,00	0,00	1 440 772,00
1.3.1.1	zabezpieczenie środków na zapłatę kary umownej - zabezpieczenie planu na zapłatę kary umownej	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	1 140 772,00	805 251,00	335 521,00	0,00	0,00	1 140 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 260 498,00	7 591 537,00	1 968 961,00	0,00	0,00	9 590 498,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Izdebniku - poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg na terenie gminy Lanckorona - Poprawa bezpieczeństwa pojazdów i osób w ruchu drogowym	Urząd Gminy Lanckorona	2023	2024	4 853 167,00	4 853 167,00	0,00	0,00	0,00	4 853 167,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków stanowiących własność Gminy Lanckorona	Urząd Gminy Lanckorona	2023	2024	5 362 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00	2 692 000,00
1.3.2.4	Rozświetlany Polskę - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lanckorona	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	698 961,00	0,00	698 961,00	0,00	0,00	698 961,00
1.3.2.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaszącego dla OSP w Izdebniku w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska-Bon na ratowanie-Straż Pożarna" - Usprawnienie prowadzenia akcji ratowniczych	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wirtualne Muzeum - opracowanie i wdrożenie cyfrowego udostępnienia Ruin Zamku w Lanckoronie	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2025	146 370,00	46 370,00	100 000,00	0,00	0,00	146 370,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona:

1. Dochody ogółem wynoszą 46.861.384,89zł,
2. Wydatki ogółem wynoszą 47.058.390,89 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2024-2027 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wirtualne Muzeum – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 146 370,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 370,00 zł, w roku 2025 - 100 000 zł . Limit zobowiązań dla zadania wynosi 146 370,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Lanckorona.
2. Zadanie bieżące - zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę kary umownej, łączny limit zobowiązań to 1.140.772 zł w tym: w roku 2024 805.251 zł w roku 2025 335.521 zł

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Lanckorona.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. "Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Izebniku"

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

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