



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 grudnia 2025 r.

Poz. 7955

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1 z dnia 5 grudnia 2025 r.

w sprawie wspólnej organizacji komunikacji gminnej

Podstawa prawna i strony Porozumienia

Na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1153 dalej ustawa o samorządzie gminnym), art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 285 dalej ustawa o publicznym transporcie zbiorowym) oraz

Uchwały Nr XLV/281/2022 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań w zakresie publicznego transportu drogowego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lanckorona, a Gminą Budzów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych;

Uchwały Nr XV/141/2025 Rady Gminy Budzów z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań w zakresie publicznego transportu drogowego i zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Budzów, a Gminą Lanckorona w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wyrażających zgodę na zawarcie niniejszego porozumienia.

Zostaje zawarte Porozumienie Międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem”, pomiędzy:

- 1) **Gminą Lanckorona**, z siedzibą przy ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, reprezentowaną przez Ryszarda Gonet - Wójta Gminy Lanckorona, przy kontrasygnacie Barbary Miska - Skarbnika Gminy Lanckorona,
- 2) **Gminą Budzów**, z siedzibą Budzów 445, 34-211 Budzów, reprezentowaną przez Jana Najdek - Wójta Gminy Budzów, przy kontrasygnacie Tomasza Korzeniowskiego - Skarbnika Gminy Budzów, zwanymi dalej łącznie „**Stronami Porozumienia**”, o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Porozumienia

1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie Lanckorona przez Gminę Budzów zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego (komunikacji gminnej) na obszarze Gmin: Lanckorona, Budzów na linii komunikacyjnej Palcza – Skawinki – Lanckorona.

2. Gmina Lanckorona, Budzów są gminami sąsiednimi, co pozwala na organizację gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Gmina Lanckorona (Organizator transportu) przejmuje wszelkie prawa i obowiązki Stron Porozumienia związane z wykonaniem powierzonego zadania, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Budzów zobowiązuje się do udziału w kosztach realizacji tego zadania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 2. Zakres i sposób wykonania zadania przez Gminę Lanckorona

1. Gmina Lanckorona jako organizator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zobowiązuje się do zorganizowania i zapewnienia sprawnego funkcjonowania komunikacji gminnej obejmującej terytorium Stron Porozumienia, w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 na linii komunikacyjnej Palcza – Skawinki – Lanckorona.

2. W szczególności do zadań Gminy Lanckorona należy:

- 1) opracowanie sieci połączeń i rozkładów jazdy komunikacji gminnej, uwzględniających potrzeby przewozowe mieszkańców Gmin: Lanckorona, Budzów,
- 2) wybór operatora publicznego transportu zbiorowego (przewoźnika świadczącego usługi przewozowe) zgodnie z art. 22 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007. W przypadku spełnienia przesłanek z art. 22 ust. 1 ustawy dopuszcza się zawarcie umowy bez stosowania trybu konkurencyjnego (z wyłączeniem art. 36 PZP) w innych przypadkach wybór operatora nastąpi w postępowaniu konkurencyjnym.
- 3) zawarcie umów z operatorem na realizację przewozów na linii objętej Porozumieniem, nadzór nad realizacją umowy oraz kontrola jakości świadczonych usług przewozowych,
- 4) zapewnienie regularnego przewozu pasażerów zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy oraz należytej częstotliwości kursów,
- 5) zapewnienie, aby do obsługi linii komunikacyjnych skierowany był tabor (autobusy) spełniający wymagane przepisami standardy techniczne i bezpieczeństwa – sprawny technicznie, czysty i właściwie oznakowany,
- 6) zapewnienie wyposażenia pojazdów obsługujących linie w system monitoringu wizyjnego (kamery) oraz system lokalizacji GPS, w celu podniesienia bezpieczeństwa i umożliwienia monitorowania realizacji rozkładu jazdy,
- 7) umieszczanie i aktualizacja rozkładów jazdy oraz informacji dla pasażerów na wszystkich przystankach komunikacji gminnej na trasach linii objętych Porozumieniem,
- 8) informowanie mieszkańców o funkcjonowaniu komunikacji (m.in. poprzez publikację rozkładów jazdy na stronach internetowych gmin, tablicach ogłoszeń itp.),
- 9) sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych związanych z realizacją przewozów, zgodnie z § 5 niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Lanckorona zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także przy zachowaniu standardów jakości przewozów wynikających z odośnych przepisów i umów z operatorem.

§ 3. Obowiązki Gminy Budzów

Gmina Budzów zobowiązuje się do współdziałania przy realizacji powierzonego zadania oraz do terminowego i pełnego finansowania swojej części kosztów komunikacji gminnej, na zasadach określonych w § 5 i § 6 Porozumienia.

4. Gmina Budzów zobowiązuje się ponadto we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić utrzymanie infrastruktury przystankowej i drogowej na swoim terytorium, w szczególności:

- 1) utrzymanie przystanków komunikacji (czystość, konserwacja i naprawy wiat przystankowych, ewentualne wyposażenie przystanków w wiaty lub oznaczenia zgodnie z potrzebami),
- 2) utrzymanie przejezdności oraz właściwego stanu dróg gminnych w obrębie przystanków, pętli autobusowych (w tym odśnieżanie w okresie zimowym oraz bieżące utrzymanie nawierzchni).

5. W przypadku planowania na terenie Gminy Budzów lokalnych inwestycji, remontów lub innych zdarzeń mających wpływ na organizację transportu (np. czasowe zamknięcia dróg, zmiana lokalizacji przystanków), Gmina Budzów zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Gminę Lanckorona o takich zdarzeniach i współpracować w celu ustalenia tymczasowej organizacji komunikacji zastępczej lub zmiany trasy linii.

6. Gmina Budzów zapewnia, że posiada zabezpieczone w swoim budżecie środki finansowe niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia, zgodnie z podjętymi uchwałami budżetowymi i uchwałami, o których mowa w podstawie prawnej Porozumienia.

§ 4. Opłaty za przejazd i ulgi

1. Gmina Lanckorona jako organizator komunikacji gminnej, w porozumieniu z Gminą Budzów, ustala ceny biletów za przejazd na liniach objętych Porozumieniem tak, aby mieściły się one w przedziałach cenowych obowiązujących na obszarze każdej ze Stron.

2. Uprawnienia do przejazdów ulgowych w ramach niniejszej komunikacji gminnej stosuje się tylko w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym. W pozostałym zakresie zasady i wysokość ulg dla pasażerów w komunikacji gminnej określają odrębne uchwały właściwych rad gmin.

3. Wszelkie zmiany cen biletów lub wysokości ulg dla pasażerów będą każdorazowo konsultowane z Gminą Budzów przed ich wprowadzeniem.

§ 5. Zasady finansowania zadania

1. Strony ustalają, że koszty realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w § 1, będą pokrywane wspólnie przez Gminy: Lanckorona i Budzów.

2. Szacunkowe planowane koszty funkcjonowania komunikacji gminnej w okresie obowiązywania Porozumienia oraz wysokość udziału finansowego (dotacji) każdej ze Stron zostały określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia. Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 stanowi integralną część Porozumienia.

3. Kwoty rocznych dotacji celowych, jakie Gmina Budzów przekazują Gminie Lanckorona na zadania określone w § 1, są określone w Załączniku nr 2 do Porozumienia. Kwoty te odpowiadają wysokościami pomocy finansowej zapisanym w uchwałach budżetowych gminy udzielającej dotacji. Wysokość dotacji wynika z porozumienia między gminami zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, natomiast środki te są wydatkiem budżetu w rozumieniu art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), wymagając odrębnej uchwały rady gminy. Zmiana kwot dotacji wymaga aneksu do Porozumienia oraz jednoczesnej zmiany stosownych uchwał budżetowych.

4. Wysokość środków własnych Stron Porozumienia pokrywana będzie proporcjonalnie do długości trasy przebiegającej w granicach administracyjnych poszczególnych gmin, z czego:

w roku 2026 z budżetu Gminy Lanckorona wynosi 88 392,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100),

w roku 2026 z budżetu Gminy Budzów wynosi 30 480,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100),

w roku 2027 z budżetu Gminy Lanckorona wynosi 97 231,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 20/100),

w roku 2027 z budżetu Gminy Budzów wynosi 33 528,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100),

w roku 2028 z budżetu Gminy Lanckorona wynosi 105 108,76 zł (słownie: sto pięć tysięcy sto osiem złotych 76/100),

w roku 2028 z budżetu Gminy Budzów wynosi 36 244,40 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 40/100),

zgodnie z kalkulacją kosztów w Załączniku Nr 1.

Gmina Budzów przekazuje Gminie Lanckorona ww. środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji powierzonego zadania.

5. Każdorazowa zmiana wysokości dotacji jest dopuszczalna wyłącznie po wcześniejszym zabezpieczeniu środków w budżetach Gminy Budzów oraz po podjęciu uchwał rad gmin, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Zmiana kwoty dotacji w Porozumieniu wymaga sporządzenia aneksu i nie może wejść w życie wcześniej niż zmienione uchwały budżetowe. Zmiana kwot wymaga aneksu do porozumienia i równoległej zmiany uchwał budżetowych.

6. Wartość dotacji, o których mowa powyżej, może podlegać zmianom w trakcie obowiązywania Porozumienia wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu (np. po podpisaniu umowy z operatorem linii, w przypadku zmian cen paliw, zmiany zakresu usług przewozowych lub innych czynników wpływających na koszty funkcjonowania komunikacji).

§ 6. Tryb rozliczeń finansowych

1. Dotacje celowe, o których mowa w § 5 ust. 4, będą przekazywane przez Gminę Budzów z góry, w cyklach półrocznych, na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Lanckorona.

2. Dotacja za I półrocze danego roku budżetowego będzie przekazywana do dnia 31 marca danego roku.

3. Dotacja za II półrocze danego roku będzie przekazywana do dnia 30 września danego roku.

4. Środki finansowe otrzymane tytułem dotacji celowych będą wykorzystywane przez Gminę Lanckorona wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji zadania objętego Porozumieniem, w tym na wypłatę operatorowi należnej rekompensaty za świadczone usługi przewozowe.

5. Gmina Lanckorona będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla rozliczenia środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację Porozumienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa finansowego.

6. Rozliczenie otrzymanych dotacji następować będzie w cyklach półrocznych. Gmina Lanckorona, w terminie do 15 dni po zakończeniu każdego półrocza, przedstawi Gminie Budzów sprawozdanie finansowe z wykorzystania przekazanych środków za dane półrocze, zawierające zestawienie poniesionych wydatków na komunikację gminną oraz porównanie ich z kwotami otrzymanych dotacji. Organizator dołącza kopie dokumentów księgowych potwierdzających wydatki (w tym noty/faktury z załącznikami oraz potwierdzenia zapłaty/wyciągi bankowe) odpowiadających wartości wykazanych kosztów. Rozliczenia z operatorem będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007, uwzględniają wpływy ze sprzedaży biletów oraz mechanizm unikania nadkompensaty.

7. Ostateczne rozliczenie finansowe za dany rok budżetowy nastąpi do dnia 31 stycznia roku następnego. W sprawozdaniu rocznym Gmina Lanckorona określi całkowity koszt funkcjonowania komunikacji gminnej w danym roku oraz łączną kwotę przekazanych dotacji.

8. Jeżeli okaże się, że przekazane dotacje przewyższyły faktyczne koszty realizacji zadania w danym roku (powstała nadwyżka finansowa), nadwyżka ta zostanie zwrócona na konto dotującego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Jeżeli okaże się, że przekazane dotacje nie pokryły w pełni faktycznych kosztów realizacji zadania (wystąpił niedobór środków), Gmina Lanckorona poinformuje o tym niezwłocznie pozostałe Strony. Strony uzgodnią w terminie 30 dni sposób pokrycia powstałego niedoboru – poprzez odpowiednie zwiększenie kwot dotacji (ze strony Gminy Budzów) oraz zwiększenie udziału finansowego Gminy Lanckorona – z uwzględnieniem możliwości budżetowych każdej ze Stron i zasad określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zmiana wysokości dotacji w trakcie roku budżetowego wymaga zmiany niniejszego Porozumienia w formie aneksu oraz uprzedniego zabezpieczenia dodatkowych środków w budżetach poszczególnych gmin.

10. Niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi na konto dotującego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. W przypadku nieterminowego przekazania środków dotacji przez Gminę Budzów, Gmina Lanckorona uprawniona będzie do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki oraz – w razie opóźnienia przekraczającego 30 dni – do czasowego ograniczenia zakresu świadczonych usług przewozowych na terenie gminy zalegającej z płatnością (po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty dodatkowo z wyznaczeniem dodatkowego terminu). Brak płatności dotacji przez okres dłuższy niż 60 dni od wymaganego terminu może stanowić podstawę do wypowiedzenia Porozumienia przez Gminę Lanckorona ze skutkiem natychmiastowym.

12. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej stanowią przychód operatora świadczącego usługi przewozowe i będą uwzględniane przy kalkulacji należnej mu rekompensaty (pomniejszenie kwoty dopłaty ze strony gmin o faktyczny przychód ze sprzedaży biletów, zgodnie z zasadami określonymi w umowie z operatorem i obowiązującymi przepisami). Gmina Lanckorona zapewni, aby mechanizm kalkulacji rekompensaty dla operatora był zgodny z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 oraz ustaw krajowych dotyczących finansowania publicznego transportu zbiorowego.

§ 7. Okres obowiązywania Porozumienia

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony – na okres **3 lat**, od dnia **1 stycznia 2026 r.** do dnia **31 grudnia 2028 r.**

2. Rozpoczęcie wykonywania przewozów w ramach niniejszego Porozumienia nastąpi od dnia 2 stycznia 2026 r.

3. Porozumienie obowiązuje pod warunkiem uzyskania przez Gminę Lanckorona dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na co najmniej okres obowiązywania niniejszego Porozumienia. Dopłata z FRPA jest przyznawana tylko dla linii nie funkcjonujących przez co najmniej 3 miesiące, niewchodzących w zakres komunikacji miejskiej, a wkład własny gmin musi wynosić co najmniej 10 % kosztów.

4. W przypadku niez uzyskania tej dopłaty Porozumienie wygasa.

5. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie przed upływem okresu, na który zostało zawarte, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku istotnego naruszenia postanowień Porozumienia przez jedną ze Stron, w szczególności:

- 1) nieprzekazania należnej dotacji w terminach określonych w § 5,
- 2) rażącego lub uporczywego niewykonywania obowiązków organizatora transportu przez Gminę Lanckorona, pozostałe Strony, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, mogą uzgodnić wcześniejsze rozwiązanie Porozumienia w trybie natychmiastowym bądź z krótszym okresem wypowiedzenia.

7. Rozwiązanie albo wygaśnięcie Porozumienia przed upływem okresu, na który zostało zawarte, skutkuje obowiązkiem dokonania pełnych rozliczeń finansowych między Stronami według stanu na dzień zakończenia jego obowiązywania. W szczególności Gmina Lanckorona sporządzi końcowe sprawozdanie finansowe i dokona zwrotu ewentualnych niewykorzystanych środków dotacji otrzymanych na okres po dacie rozwiązania Porozumienia, a Gmina Budzów pokryje przypadającą na nią część kosztów za okres do dnia rozwiązania Porozumienia (o ile takich kosztów nie pokryły dotychczas przekazane transze dotacji).

§ 8. Infrastruktura przystankowa

1. Strony Porozumienia zobowiązują się w swoich granicach administracyjnych do:

- 1) udostępnienia operatorowi obsługującemu linie komunikacyjne objęte Porozumieniem przystanków komunikacyjnych (w tym pętli autobusowych) oraz ewentualnych dworców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów – w tym stawek opłat za korzystanie, o ile są pobierane;
- 2) właściwego oznakowania oraz wyposażenia udostępnionych przystanków w tablice umożliwiające wywieszenie aktualnych rozkładów jazdy.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Strony Porozumienia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów podczas przewozów osób realizowanych w ramach niniejszego Porozumienia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153, ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285) wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.), ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 315, str. 1 z późn. zm.); w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami – odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071).

3. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle wykonywania niniejszego Porozumienia. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Gminy Lanckorona.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia, w tym zmiany dotyczące zakresu powierzonego zadania, wysokości dotacji, zasad finansowania lub okresu obowiązywania, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez wszystkie Strony, pod rygorem nieważności.

5. Porozumienie niniejsze zostało przyjęte przez właściwe organy stanowiące Stron (Rady Gminy Lanckorona, Rady Gminy Budzów) w drodze stosownych uchwał, o których mowa na wstępie.

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r., pod warunkiem uprzedniego podpisania przez wszystkie Strony. Informacja o zawarciu Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Niniejsze Porozumienie sporządzono w postaci elektronicznej. Każda ze Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu dokumentu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki:

1. zał._nr_1_Analiza_kosztów_gminy_Lanckorona_Budzów
2. zał._nr_2_WPF_kwoty_zabezpieczenia_lata_2026-2028

Podpisy Stron:

Wójt Gminy Lanckorona
Ryszard Gonet

Skarbnik Gminy Lanckorona
Barbara Miska

Wójt Gminy Budzów
Jan Najdek

Skarbnik Gminy Budzów
Tomasz Korzeniowski

Załącznik nr 1 Analiza kosztów publicznego transportu zbiorowego (gmin: Lanckorona, Budzów)

Rok	Stawka [PLN/wkm] z założeniem 5% wzrostu do roku poprzedniego	Gmina	Udział gminy	WKM gminy/rok	Koszt operatora netto [PLN]	Koszt operatora brutto [PLN]	Maks. dopłata FRPA 3,00/1WKM [PLN]	Zabezpieczenie gmin netto=brutto [PLN] po odliczeniu dopłaty z FRPA (bez uwzględnienia zysku ze sprzedaży biletów)	Koszt zadania netto=brutto [PLN]
2026	6,00	Lanckorona	0,7436	29 464,00	176 784,00	176 784,00	88 392,00	88 392,00	237
2026	6,00	Palcza	0,2564	10 160,00	60 960,00	60 960,00	30 480,00	30 480,00	744,00
2027	6,30	Lanckorona	0,7436	29 464,00	185 623,20	185 623,20	88 392,00	97 231,20	249
2027	6,30	Palcza	0,2564	10 160,00	64 008,00	64 008,00	30 480,00	33 528,00	631,20
2028	6,61	Lanckorona	0,7436	29 116,00	192 456,76	192 456,76	87 348,00	105 108,76	258
2028	6,61	Palcza	0,2564	10 040,00	66 364,40	66 364,40	30 120,00	36 244,40	821,16

Rok	Koszt zadania brutto [PLN]	
	netto	brutto
2026	237 744,00	237 744,00
2027	249 631,20	249 631,20
2028	258 821,16	258 821,16
Razem	746 196,36	746 196,36

Załącznik Nr 2 do Porozumienia

UCHWAŁA NR XXIV/125/2025**Rady Gminy Lanckorona****z dnia 3 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) uchwała 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 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za organ stanowiący Katarzyna Łukasiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXIV/125/2025
z dnia 2025-12-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	47 055 923,40	41 271 102,22	16 281 268,82	236 169,50	12 455 892,30	4 620 920,48	7 676 851,12	2 390 000,00	5 784 821,18	22 318,00	5 762 503,18
2026	43 924 497,00	41 609 627,00	16 851 113,00	244 436,00	12 748 948,00	4 032 903,00	7 732 227,00	2 701 350,00	2 314 870,00	0,00	2 314 870,00
2027	44 507 607,00	42 905 681,00	17 373 498,00	252 014,00	13 144 165,00	4 057 613,00	8 078 391,00	2 785 092,00	1 601 926,00	0,00	1 601 926,00
2028	43 525 505,00	43 525 505,00	17 859 956,00	259 070,00	13 512 202,00	4 139 575,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	48 397 830,40	37 794 277,47	21 583 794,46	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 603 552,93	10 603 552,93	1 011 280,00
2026	42 833 997,00	37 062 827,00	22 683 936,00	0,00	0,00	121 280,00	0,00	0,00	0,00	5 771 170,00	5 771 170,00	0,00
2027	43 507 607,00	38 432 607,00	23 665 016,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00
2028	42 525 505,00	39 243 142,00	24 605 700,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	3 282 363,00	3 282 363,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 341 907,00	0,00	2 151 407,00	2 100 000,00	1 290 500,00	39 754,62	39 754,62	11 652,38	11 652,38
2026	1 090 500,00	1 090 500,00	9 500,00	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	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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	809 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	3 100 000,00	0,00	3 476 824,75	3 528 231,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 546 800,00	4 556 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 473 074,00	4 473 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 363,00	4 282 363,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,43%	9,81%	10,10%	10,30%	TAK	TAK
2026	3,25%	13,91%	9,48%	9,69%	TAK	TAK
2027	2,75%	11,76%	9,84%	10,05%	TAK	TAK
2028	2,60%	10,98%	9,63%	9,83%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje 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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	77 482,95	77 482,95	73 885,67	674 778,00	674 778,00	674 778,00	106 682,05	106 682,05	92 589,53
2026	265 560,30	265 560,30	264 650,60	2 314 870,00	2 314 870,00	2 314 870,00	824 536,65	824 536,65	685 461,60
2027	146 622,96	146 622,96	146 622,96	1 601 925,96	1 601 925,96	1 601 925,96	172 497,60	172 497,60	146 622,96
2028	104 191,34	104 191,34	104 191,34	0,00	0,00	0,00	122 578,04	122 578,04	104 191,34

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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
2025	1 046 022,75	1 046 022,75	680 528,25	6 982 599,80	1 125 703,05	5 856 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 622 200,00	2 622 200,00	2 314 870,00	7 454 194,65	4 101 564,65	3 352 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 686 237,85	1 686 237,85	1 601 925,96	4 205 449,95	2 457 212,10	1 748 237,85	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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 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 zostaną 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. Automatyczne 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/125/2025
z dnia 2025-12-03

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)				20 227 053,89	6 982 599,80	7 454 194,65	4 205 449,95	1 443 600,04	20 085 844,44
1.a	- wydatki bieżące				9 158 919,29	1 125 703,05	4 101 564,65	2 457 212,10	1 443 600,04	9 128 079,84
1.b	- wydatki majątkowe				11 068 134,60	5 856 896,75	3 352 630,00	1 748 237,85	0,00	10 957 764,60
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:				6 598 862,39	1 139 972,80	3 446 736,65	1 858 735,45	122 578,04	6 568 022,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 244 401,79	93 950,05	824 536,65	172 497,60	122 578,04	1 213 562,34
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Lanckorona	2024	2026	513 183,00	0,00	513 183,00	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 ekodoradcy w gminie	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2028	588 235,29	0,00	293 159,65	172 497,60	122 578,04	588 235,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 354 460,60	1 046 022,75	2 622 200,00	1 686 237,85	0,00	5 354 460,60
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
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	622 200,00	0,00	622 200,00	0,00	0,00	622 200,00
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	3 694 140,60	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 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				13 628 191,50	5 842 627,00	4 007 458,00	2 346 714,50	1 321 022,00	13 517 821,50
1.3.1	- wydatki bieżące				7 914 517,50	1 031 753,00	3 277 028,00	2 284 714,50	1 321 022,00	7 914 517,50
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

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						
1.3.1.2	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	3 975 331,50	949 428,00	1 999 215,00	1 026 688,50	0,00	3 975 331,50
1.3.1.3	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego na trasie: Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona-Sułkowice - poprawa komunikacji z sąsiednimi miejscowościami	Urząd Gminy Lanckorona	2026	2028	2 494 480,00	0,00	792 012,00	831 613,00	870 855,00	2 494 480,00
1.3.1.4	Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego na trasie: Palcza-Lanckorona - poprawa łączności komunikacyjnej z innymi miejscowościami	Urząd Gminy Lanckorona	2026	2028	746 198,00	0,00	237 744,00	249 632,00	258 822,00	746 198,00
1.3.1.5	Dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Wadowice-Stryków-Lanckorona-Kalwaria Zebrzydowska - poprawa komunikacji pomiędzy miejscowościami - zwiększenie dostępności	Urząd Gminy Lanckorona	2026	2029	533 858,00	0,00	165 732,00	176 781,00	191 345,00	533 858,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 713 674,00	4 810 874,00	730 430,00	62 000,00	0,00	5 603 304,00
1.3.2.1	modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z obiektem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Jastrzębia - modernizacja zaplecza bazy sportowej	Urząd Gminy Lanckorona	2026	2027	392 430,00	0,00	330 430,00	62 000,00	0,00	392 430,00
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
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej w Lanckoronie - etap I - poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Lanckorona	2025	2026	3 977 413,00	3 577 413,00	400 000,00	0,00	0,00	3 977 413,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 219 943,63 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 90 239,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 129 704,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 733 126,63 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 031 655,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 298 529,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 341 907,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 513 183,00 zł i po zmianach wynoszą 2 151 407,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach Gminy Lanckorona.

1. Funkcjonowanie Ekodoradcy w Gminie Lanckorona, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. 2025 - 0 zł, 2026 - 293159,65; 2027-172497,60; 2028 - 122578,04 zł

2. Budowa cysterny retencyjnej w obszarze ruin zamku w Lanckoronie, limit wydatków i łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, okres realizacji zmieniono na rok 2026 w kwocie 622.200 zł

3. Modernizacja obiektu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Jastrzębia - zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2026-2027, limity łącznych wydatków pozostały bez zmian.

Dodano nowe przedsięwzięcia a mianowicie:

1. Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego ma trasie: Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona-Sułkowice, łączne nakłady finansowe 2494480 zł, w tym w latach: 2026- 792 012 zł, 2027 -831 613 zł, 2028 - 870 855 zł

2. Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego ma trasie: Palcza-Lanckorona, łączne nakłady finansowe 746 198 zł, w tym: 2026 r.- 237 744 zł; 2027 r. - 249 632 zł; 2028 r. 258 822 zł.

3. Dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wadowice-Stryków-Lanckorona-Kalwaria Zebrzydowska Łączne nakłady finansowe 533 858 zł, w tym: 2026 r. 165 732 zł, 2027 r. 176 781 zł, 2028 r. 191 345 zł

4.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej w Lanckoronie - etap okres realizacji lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 3.977.413 zł,w tym rok 2025 3.577.413 zł, rok 2026 400.000 zł

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.