

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /2022  
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU  
z dnia ..... sierpnia 2022 r.**

**PROJEKT 03.08.2022**

**zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. <sup>1)</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. <sup>2)</sup>)

**RADA MIEJSKA  
u c h w a ł a :**

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmienionej uchwałą Nr XXX/326/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXI/330/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXIII/348/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2022 r., 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.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

Burmistrz Lubrańca

Stanisław Budzyński

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

## UZASADNIENIE

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:  
załącznik Nr 1

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 czerwca 2022 roku do WPF wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 72.850,72 zł. zwiększenie wynikało z decyzji i pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza kwotę 6.423,00 zł. na podstawie decyzji.

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18 sierpnia 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę - 42.500,00 zł..

załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji limitów na przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na lata 2022 do 2024 uwzględniające realizacje zdań inwestycyjnych ze środków własnych i innych źródeł oraz emisji papierów wartościowych.

Zmiany przedstawiono w załączniku o przedsięwzięciach.

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 6,00% w 2023 roku, 5,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku oraz 3,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2035 przyjęto w wysokości planu budżetu..

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 - 2035 przyjęto na podstawie wykonania i danych historycznych WPF.

Wydatki majątkowe zostały prognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### **PRZYCHODY**

W 2022 roku gmina planuje przychody w kwocie 8.714.348,74 zł., z tego: 6.250.000,00 zł. w formie emisji obligacji, 713.331.74 zł. jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 1.751.017,00 zł. jako wolne środki.

W 2023 roku gmina planuje przychody w kwocie 7.600.000,00 zł. w formie emisji obligacji.

W 2024 roku gmina planuje przychody w kwocie 4.260.000,00 zł. z czego 1.150.000,00 zł. w formie emisji obligacji oraz 3.110.000,00 zł. w formie kredytu.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### **ROZCHODY**

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.

Burmistrz Lubrańca

Stanisław Budzyński