


UCHWAŁA NR XLII/410/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/390/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023 - 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ²)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1. W uchwale Nr XXXIX/390/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 roku, 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. dochody ogółem zwiększono o 3 286 262,49 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 4 063 283,69 zł., a dochody majątkowe zmniejszono o 777 021,20 zł.,
2. wydatki ogółem zwiększono o 4 354 585,02 zł., z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 131 606,22 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o 777 021,20 zł.,
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 808 322,53 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 153 000,00	+3 286 262,49	57 439 262,49
Dochody bieżące	37 012 632,00	+4 063 283,69	41 075 915,69
Subwencja ogólna	18 352 394,00	-35 132,00	18 317 262,00
Dotacje bieżące	4 817 600,00	+1 879 715,69	6 697 315,69
Pozostałe	9 204 624,00	+2 218 700,00	11 423 324,00
Dochody majątkowe	17 140 368,00	-777 021,20	16 363 346,80
Wydatki ogółem	62 893 000,00	+4 354 585,02	67 247 585,02
Wydatki bieżące	37 522 200,00	+5 131 606,22	42 653 806,22
Wynagrodzenia i pochodne	19 188 508,00	+330 730,32	19 519 238,32
Pozostałe wydatki bieżące	17 033 692,00	+4 800 875,90	21 834 567,90
Wydatki majątkowe	25 370 800,00	-777 021,20	24 593 778,80
Wynik budżetu	-8 740 000,00	-1 068 322,53	-9 808 322,53

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. przychody budżetu zwiększono o 1 068 322,53 zł. i po zmianach wynoszą 11 568 322,53 zł.,
2. rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 500 000,00	+1 068 322,53	11 568 322,53
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 068 322,53	1 068 322,53

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,90%	17,25%	TAK	18,37%	TAK
2024	10,25%	15,37%	TAK	16,49%	TAK

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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	11,25%	15,62%	TAK	16,74%	TAK
2026	9,80%	13,23%	TAK	15,57%	TAK
2027	10,30%	13,72%	TAK	16,07%	TAK
2028	10,05%	14,34%	TAK	16,68%	TAK
2029	9,69%	14,68%	TAK	17,03%	TAK
2030	9,91%	17,14%	TAK	17,14%	TAK
2031	9,50%	20,26%	TAK	20,26%	TAK
2032	9,60%	20,52%	TAK	20,52%	TAK
2033	9,65%	20,68%	TAK	20,68%	TAK
2034	9,45%	20,96%	TAK	20,96%	TAK
2035	7,85%	20,74%	TAK	20,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubraniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec;
2. Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubraniecu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski