

UCHWAŁA NR III/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 28 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LI/483/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2024 - 2037

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 2023 r., poz. 1270 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 2024 r., poz. 609 z późn. zm. ²)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr LI/483/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 roku zmienionej uchwałą Nr LII/491/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LIII/503/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ja załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ja 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2024-2037. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 419 217,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 410 217,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 419 217,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 419 217,68 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
3. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
4. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 617 659,15	+419 217,68	69 036 876,83
Dochody bieżące	46 944 499,15	+410 217,68	47 354 716,83
Dotacje bieżące	7 899 870,87	+368 777,68	8 268 648,55
Pozostałe	9 674 840,28	+41 440,00	9 716 280,28
Dochody majątkowe	21 673 160,00	+9 000,00	21 682 160,00
Sprzedaż majątku	200 000,00	+9 000,00	209 000,00
Wydatki ogółem	85 672 798,22	+419 217,68	86 092 015,90
Wydatki bieżące	47 673 832,48	+419 217,68	48 093 050,16
Wynagrodzenia i pochodne	24 388 803,41	+42 360,75	24 431 164,16
Pozostałe wydatki bieżące	21 285 029,07	+376 856,93	21 661 886,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubraniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubraniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
2025	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2026	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2027	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2031	2 578 000,00	1 000 000,00	3 578 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	800 000,00	2 900 000,00	3 700 000,00
2033	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2034	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2035	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2036	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2037	0,00	400 000,00	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2024-2037 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	10,13%	16,07%	TAK	16,62%	TAK
2025	12,94%	14,07%	TAK	14,61%	TAK
2026	12,13%	13,53%	TAK	14,19%	TAK
2027	12,35%	14,36%	TAK	15,02%	TAK
2028	11,27%	15,27%	TAK	15,92%	TAK
2029	10,65%	15,90%	TAK	16,55%	TAK
2030	10,71%	16,25%	TAK	16,90%	TAK
2031	12,97%	19,07%	TAK	19,07%	TAK
2032	12,76%	21,99%	TAK	21,99%	TAK
2033	12,61%	22,82%	TAK	22,82%	TAK
2034	12,19%	23,10%	TAK	23,10%	TAK
2035	10,47%	22,91%	TAK	22,91%	TAK
2036	5,03%	22,45%	TAK	22,45%	TAK
2037	1,22%	21,79%	TAK	21,79%	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 30.09.2023 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.